

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WOLBORZA

z dnia 28 czerwca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2017r.

Budżet Gminy Wolbórz został uchwalony przez Radę Miejską w Wolborzu w dniu 29 grudnia 2016 roku mocą uchwały Nr XXVII/195/2016.

Do 31 grudnia 2017 roku wprowadzono zmiany na podstawie 11 uchwał Rady Miejskiej w Wolborzu i 18 zarządzeń Burmistrza Wolborza (Załącznik Nr 1).

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

1. **Dochody budżetu** ogółem planowane w wysokości 37 025 605,75 zł zostały wykonane w kwocie **37 091 754,25 zł** tj. 100,18 %, w tym:

- **dochody bieżące:** plan: 34 721 570,85 zł; wykonanie: 34 794 398,32 zł – 100,21 %,

- **dochody majątkowe:** plan 2 304 034,90 zł; wykonanie: 2 297 355,93 zł – 99,71 % (Załącznik Nr 4).

2. **Wydatki budżetu** ogółem planowane w wysokości 36 509 676,58 zł zostały wykonane w kwocie **35 813 006,72 zł** tj. 98,09 %, w tym:

- **wydatki bieżące:** plan: 30 448 568,14 zł; wykonanie: 29 800 846,69 zł tj. 97,87 %,

- **wydatki majątkowe:** plan: 6 061 108,44 zł; wykonanie: 6 012 160,03 zł tj. 99,19 %

(Załącznik Nr 6, 7, 10).

3. **Wynik budżetu**, planowany jako nadwyżka w kwocie 515 929,17 zł, na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 1 278 747,53 zł.

4. **Przychody budżetu** zaplanowane w wysokości 1 734 070,83 zł zostały zrealizowane w kwocie **1 629 570,83 zł** tj. 93,97 %, w tym „wolne środki” z roku 2016: **1 159 570,83 zł**, kredyt **470 000,00 zł** (Załącznik Nr 2).

5. **Rozchody budżetu**, zaplanowane w wysokości **2 250 000,00 zł** i stanowiące spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie **2 250 000,00 zł**, tj. 100,00 % (Załącznik Nr 2).

6. Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początek roku wynosił **6 690 500,00 zł** w ciągu roku uległ zmniejszeniu o kwotę **1 855 500,00 zł** i wyniósł **4 835 000,00 zł**. Spłata tego zadłużenia przypada na okres 3,5 roku, tj. do końca I półrocza 2021 roku (Załącznik Nr 3).

7. **Pozostałe zobowiązania** na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły **875 186,97 zł**, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług kwota **31 267,52 zł**, z tytułu dodatków uzupełniających dla nauczycieli **25 173,75 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **683 676,00 zł**, składek na ubezpieczenie społeczne **121 614,31 zł** i składek na Fundusz Pracy **13 455,39 zł**.

8. **Stan należności** na koniec grudnia wyniósł **932 465,28 zł**, w tym odsetki **47 832,041 zł**, stan zaległości **873 336,70 zł**, w tym odsetki **486,93 zł**, zaś stan nadpłat **15 464,44 zł** (Załącznik Nr 5).

9. **Utracone dochody** w okresie sprawozdawczym wyniosły **1 501 166,17 zł**, w tym z tytułu:

1) skutków obniżenia górnych stawek podatków 2 125 210,84 zł:

- w podatku od nieruchomości 1 901 824,70 zł,

- w podatku rolnym 39 338,00 zł,

- w podatku od środków transportowych 184 048,14 zł;

2) skutków udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 844 758,66 zł:

- w podatku od nieruchomości 842 682,64 zł,

- w podatku rolnym 708,02 zł,

- w podatku od środków transportowych 1 368,00 zł;

3) skutków umorzeń zaległości podatkowych 3 373,00 zł:

- podatku od nieruchomości 165,00 zł,
- podatku rolnego 867,00 zł,
- podatku leśnego 5,00 zł,
- podatku od środków transportowych 1 232,00 zł,
- odsetek 1 104,00 zł.

10. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł **994 512,21 zł**, w tym:

1) stan środków na rachunkach bankowych:

- rachunek podstawowy budżetu: 986 185,06 zł,
- rachunki bieżące jednostek: 3 705,47 zł,
- rachunek depozytowy: 4 621,68 zł.

11. W budżecie gminy zostały wyodrębnione:

- a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **9 339 300,62 zł**. Wykonanie tych dochodów w 2017 roku wyniosło **9 299 981,28 zł**, tj. 99,58 %, również wydatki zrealizowano w wysokości **9 299 981,28 zł**, tj. 99,58 %. (Załącznik Nr 8),
- b) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) zaplanowano w kwocie **44 294,00 zł**. Wykonanie tych dochodów w 2017 roku wyniosło **39 931,77 zł** (Załącznik Nr 8a),
- c) środki przeznaczone na dotacje celowe. Planowana kwota dotacji wynosiła **3 048 848,00 zł**, do końca 2017 roku przekazano na rachunki dotowanych podmiotów **3 026 348,28 zł**, tj. 99,26 % (Załącznik Nr 9),
- d) środki finansowe na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. Planowany koszt zadań realizowanych przez 19 sołectw wynosił **299 205,31 zł**, w 2017 roku na ten cel wydano **297 848,30 zł**, tj. 99,55 % (Załącznik Nr 12),
- e) dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan dochodów pobieranych od mieszkańców za rok 2017 wynosił **666 000,00 zł**, do dnia 31 grudnia uzyskano kwotę **680 543,63 zł**, tj. 102,18 %. Plan wydatków w kwocie **666 000,00 zł** wykonano w kwocie **623 576,34 zł**, tj. 93,63 %. (Załącznik Nr 13),
- f) dochody pobierane z tytułu korzystania ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska. Planowane dochody w kwocie **220 000,00 zł** zostały zrealizowane w 2017 roku w wysokości **201 923,81 zł**, tj. 91,78 %. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań określonych w Załączniku Nr 14,
- g) dochody pobierane za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania ujęte w gminnych programach. Dochody i wydatki zaplanowano w wysokości **195 000,00 zł**. Do końca 2017 roku uzyskano dochody w wysokości **194 519,01 zł**, tj. 99,75 %. Wydatki na realizację zaplanowanych zadań wyniosły **128 157,91 zł**, tj. 65,72 %. (Załącznik Nr 15).

12. Stan rezerw na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł **144 000,00 zł**, w tym rezerwa ogólna **59 000,00 zł** i rezerwa na zarządzanie kryzysowe **85 000,00 zł**.

Szczegółowe dane do powyższych informacji przedstawiają następujące załączniki:

- 1. **Załącznik Nr 1** „Wykaz uchwał i zarządzeń wprowadzających zmiany do budżetu”
- 2. **Załącznik Nr 2** „Ogólne wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów”
- 3. **Załącznik Nr 3** „Informacja o zadłużeniu Gminy Wolbórz na dzień 31.12. 2017 r.”
- 4. **Załącznik Nr 4** „Dochody budżetu według źródeł”
- 5. **Załącznik Nr 5** „Salda początkowe i końcowe należności budżetowych na dzień 31.12.2017 r.”
- 6. **Załącznik Nr 6** „Zbiornik zestawienie wydatków budżetu”

7. **Załącznik Nr 7** „Wydatki budżetu według klasyfikacji budżetowej
8. **Załącznik Nr 8** „Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”
9. **Załącznik Nr 8a** „Wykonanie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego”
10. **Załącznik Nr 9** „Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Wolbórz”
11. **Załącznik Nr 10** „Sprawozdanie finansowe z realizacji wydatków majątkowych w 2017 r.”
12. **Załącznik Nr 11** „Zakres rzeczowy realizowanych wydatków majątkowych”
13. **Załącznik Nr 12** „Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego”
14. **Załącznik Nr 13** „Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”
15. **Załącznik Nr 14** „Dochody pobierane z tytułu korzystania ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska”
16. **Załącznik Nr 15** „Dochody pobierane za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania ujęte w gminnych programach”
17. **Załącznik Nr 16** Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”
18. **Załącznik Nr 17** „Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2017 r.”

Burmistrz Wolborza

Andrzej Jaros

Załącznik Nr 1

Wykaz uchwał i zarządzeń wprowadzających zmiany do budżetu

Poz.	Numer uchwały lub zarządzenia	Data	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHODY	ROZCHODY
I	XXVII/195/2016 uchwała RM <i>stan początkowy</i>	29.12.2016	37 082 250,96	35 406 750,96	650 000,00	2 325 500,00
1.	10/2017 zarządzenie BW	30.01.2017	378,00	378,00	-	-
2.	12/2017 zarządzenie BW	31.01.2017	-438 811,00	-438 811,00	-	-
3.	XXIX/211/2017 uchwała RM	17.02.2017	1 152 502,32	1 152 502,32	-	-
4.	18/2017 zarządzenie BW	24.02.2017	4 206,00	4 206,00	-	-
5.	XXX/218/2017 uchwała RM	17.03.2017	30 185,36	30 185,36	-	-
6.	25/2017 zarządzenie BW	30.03.2017	357 578,00	357 578,00	-	-
7.	38/2017 zarządzenie BW	25.04.2017	333 507,59	333 507,59	-	-
8.	XXXI/227/2017 uchwała RM	27.04.2017	-65 354,00	1 094 216,83	1 159 570,83	-
9.	XXXII/230/2017 uchwała RM	31.05.2017	15 644,00	15 644,00	-	-
10.	47/2017 zarządzenie BW	02.06.2017	-	-	-	-
11.	52/2017 zarządzenie BW	22.06.2017	-	-	-	-
12.	XXXIII/237/2017 uchwała RM	29.06.2017	-2 067 642,36	-2 067 642,36	-	-
13.	58/2017 zarządzenie BW	30.06.2017	-	-	-	-

14.	XXXIV/239/2017 uchwała RM	21.07.2017	177 723,00	177 723,00	-	-
15.	67/2017 zarządzenie BW	22.08.2017	46 202,00	46 202,00	-	-
16.	XXXV/245/2017 uchwała RM	31.08.2017	23 171,00	23 171,00	-	-
17.	71/2017 zarządzenie BW	20.09.2017	3 702,00	3 702,00	-	-
18.	XXXVII/248/2017 uchwała RM	28.09.2017	96 422,00	96 422,00	-	-
19.	76/2017 zarządzenie BW	12.10.2017	975 770,54	975 770,54	-	-
20.	78/2017 zarządzenie BW	23.10.2017	-	-	-	-
21.	XXXVIII/263/2017 uchwała RM	25.10.2017	340 583,09	340 583,09	-	-
22.	82/2017 zarządzenie BW	30.10.2017	44 006,00	44 006,00	-	-
23.	93/2017 zarządzenie BW	20.11.2017	-417,00	-417,00	-	-
24.	XXXIX/276/2017 uchwała RM	27.11.2017	83 134,32	83 134,32	-75 500,00	-75 500,00
25.	99/2017 zarządzenie BW	30.11.2017	-60 602,00	-60 602,00	-	-
26.	105/2017 zarządzenie BW	15.12.2017	240 533,00	240 533,00	-	-
27.	108/2017 zarządzenie BW	22.12.2017	13 140,00	13 140,00	-	-
28.	XL/289/2017 uchwała RM	28.12.2017	-1 362 207,07	-1 362 207,07	-	-
29.	115/2017 zarządzenie BW	29.12.2017	-	-	-	-
II	Razem zmiany (1-29)		-56 645,21	1 102 925,62	1 084 070,83	-75 500,00

III	<i>Stan końcowy na 31.12.2017</i>		37 025 605,75	36 509 676,58	1 734 070,83	2 250 000,00
------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Załącznik Nr 2

Ogólne wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

Poz.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie		Odchylenie
				kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY, w tym:	901	37 025 605,75	37 091 754,25	100,18	66 148,50
	- dochody bieżące		34 721 570,85	34 794 398,32	100,21	72 827,47
	- dochody majątkowe		2 304 034,90	2 297 355,93	99,71	-6 678,97
II	PRZYCHODY, w tym:		1 734 070,83	1 629 570,83	93,97	-104 500,00
1	Środki niewykorzystane z roku ubiegłego "wolne środki"	950	1 159 570,83	1 159 570,83	100,00	-
2	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	952	574 500,00	470 000,00	81,81	-104 500,00
III	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY / I+II /		38 759 676,58	38 721 325,08	99,90	-38 351,50
IV	WYDATKI, w tym:	902	36 509 676,58	35 813 006,72	98,09	-696 669,86
	- wydatki bieżące		30 448 568,14	29 800 846,69	97,87	-647 721,45
	- wydatki majątkowe		6 061 108,44	6 012 160,03	99,19	-48 948,41
V	ROZCHODY, w tym:		2 250 000,00	2 250 000,00	100,00	-
	POŻYCZKI, w tym:		176 470,59	176 470,59	100,00	-
1	Spłata pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na "Przebudowę drogi gminnej Żarnowica Duża - Golesze Duże"	992	176 470,59	176 470,59	100,00	-
	KREDYTY, w tym:		2 073 529,41	2 073 529,41	100,00	-
1	Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A. na "Program Ochrony Wód Zbiornika Sulejowskiego"	992	600 000,00	600 000,00	100,00	-
2	Spłata kredytu z ING Bank Śląski S.A. zaciągniętego w roku 2011 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	533 529,41	533 529,41	100,00	-

3	Splata kredytu z PBS O/Wolbórz zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2011r.	992	400 000,00	400 000,00	100,00	-
4	Splata kredytu zaciągniętego w PBS o/Wolbórz na splatę w 2012 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	150 000,00	150 000,00	100,00	-
5	Splata kredytu zaciągniętego w PBS o/Wolbórz na splatę w 2014 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	300 000,00	300 000,00	100,00	-
6	Splata kredytu zaciągniętego w PBS o/Wolbórz na splatę w 2015 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	40 000,00	40 000,00	100,00	-
7	Splata kredytu zaciągniętego w PBS o/Wolbórz na splatę w 2016 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	50 000,00	50 000,00	100,00	-
VI	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY (IV + V)		38 759 676,58	38 063 006,72	98,20	-696 669,86
	WYNIK BUDŻETU (I - IV)		515 929,17	1 278 747,53		
	deficyt		-	-		
	nadwyżka		515 929,17	1 278 747,53		
	ROZLICZENIE BUDŻETU (III - VI)		-	658 318,36	-	-

Załącznik Nr 3

Informacja o zadłużeniu Gminy Wolbórz na dzień 31.12. 2017 r.

Lp.	Bank/Inna instytucja	Nazwa kredytu/pożyczki	Oprocentowanie	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki w zł	Wartość zadłużenia na 01.01.2017 r. w zł	Splata w okresie I-XII.2017 roku	Wartość zadłużenie na 31.12.2017 r. w zł	PLANOWANA SPLATA W LATACH w zł			
								2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
1.	ING Bank Śląski S.A.	Kredyt z dopłatą na sfinansowanie inwestycji "Program Ochrony Wód Zbiornika Sulejowskiego ..."	0,80 x stopa redyskonta weksla	3 000 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-
2.	ING Bank Śląski S.A.	Kredyt na finansowanie w 2011 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża (0,82 p.p)	1 847 676,84	893 529,41	533 529,41	360 000,00	360 000,00	-	-	-
3.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2011	WIBOR 3M + marża (0,80 p.p)	2 773 298,00	1 600 000,00	400 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-
4.*	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka - "Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Młynarach"	2,75 p.p.	151 000,00	75 500,00	75 500,00	-	-	-	-	-
5.	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	Pożyczka - "Przebudowa drogi gminnej Żarnowica Duża - Golesze Duże"	WIBOR 3M	1 000 000,00	176 470,59	176 470,59	-	-	-	-	-
6.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie w roku 2012 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża (1,30 p.p.)	1 349 401,84	970 000,00	150 000,00	820 000,00	250 000,00	250 000,00	320 000,00	-
7.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie w roku 2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,70 (p.p.)	1 400 000,00	1 305 000,00	300 000,00	1 005 000,00	300 000,00	310 000,00	395 000,00	-

8.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie w roku 2015 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,29 (p.p.)	300 000,00	270 000,00	40 000,00	230 000,00	80 000,00	150 000,00	-	-
9.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie w roku 2016 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,90 (p.p.)	800 000,00	800 000,00	50 000,00	750 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	50 000,00
10.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie w roku 2017 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,90 (p.p.)	470 000,00	-	-	470 000,00	200 000,00	200 000,00	70 000,00	
OGÓŁEM				13 091 376,68	6 690 500,00	2 325 500,00	4 835 000,00	1 890 000,00	1 710 000,00	1 185 000,00	50 000,00

* 4. Rozliczono umorzenie pożyczki Nr 268/OZ/P/2012 z WFOŚiGW w dniu 25.10.2017 r.

Załącznik Nr 4

Dochody budżetu według źródeł

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na dzień		Wykonanie		
		dział	rozdział	§	01.01.2017 r.	31.12.2017 r.	kwota	%	odchylenie 8-7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DOCHODY BIEŻĄCE				32 128 244,55	34 721 570,85	34 794 398,32	100,21	72 827,47
A	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA				7 726 664,00	7 676 101,00	7 676 101,00	100,00	-
1	Część oświatowa	758	75801	2920	6 498 412,00	6 447 849,00	6 447 849,00	100,00	-
2	Część wyrównawcza - kwota uzupełniająca	758	75807	2920	1 228 252,00	1 228 252,00	1 228 252,00	100,00	-
B	DOTACJE CELOWE				8 870 884,85	10 847 164,53	10 788 805,60	99,46	-58 358,93
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:</i>				<i>2 621 160,00</i>	<i>3 531 162,62</i>	<i>3 517 532,22</i>	<i>99,61</i>	<i>-13 630,40</i>
1	Sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	010	01095	2010	-	549 501,68	549 501,68	100,00	-
2	Urząd wojewódzki, w tym:	750	75011	2010	<u>66 905,00</u>	<u>84 809,00</u>	<u>84 809,00</u>	<u>100,00</u>	=
	- zadania z zakresu spraw obywatelskich				33 247,00	52 007,00	52 007,00	100,00	-
	- utrzymanie stanowisk pracy				33 508,00	32 652,00	32 652,00	100,00	-
	- akcja kurierska				150,00	150,00	150,00	100,00	-
3	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	1 590,00	2 090,00	2 089,00	99,95	-1,00
4	Obrona cywilna	754	75414	2010	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	-
5	Zakup podręczników dla szkół	801	80101	2010	-	69 273,00	68 202,22	98,45	-1 070,78
6	Zakup podręczników dla gimnazjum	801	80110	2010	-	22 150,00	22 094,00	99,75	-56,00
7	Zakup podręczników do zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	801	80150	2010	-	2 500,00	2 464,07	98,56	-35,93
8	Obsługa świadczeń opieki zdrowotnej	851	85195	2010	-	490,00	409,53	83,58	-80,47
9	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213	2010	17 734,00	17 817,00	17 502,63	98,24	-314,37
10	Dodatek energetyczny	852	85215	2010	-	719,94	513,83	71,37	-206,11
11	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	2 533 431,00	2 775 941,00	2 764 152,06	99,58	-11 788,94

12	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	-	251,00	174,20	69,40	-76,80
13	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	855	85595	2010	-	4 120,00	4 120,00	100,00	-
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących, w tym:</i>				657 766,00	1 263 961,54	1 245 359,87	98,53	-18 601,67
14	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym:				-	<u>309 078,00</u>	<u>302 388,00</u>	<u>97,84</u>	<u>-6 690,00</u>
	- w oddziałach przedszkolnych	801	80103	2030	-	94 998,00	94 998,00	100,00	-
	- w przedszkolu	801	80104	2030	-	214 080,00	207 390,00	96,88	-6 690,00
15	Sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	801	80110	2030		6 695,00	6 695,00	100,00	-
16	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213	2030	25 921,00	23 211,00	22 459,74	96,76	-751,26
17	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214	2030	204 780,00	262 988,00	258 216,06	98,19	-4 771,94
18	Zasiłki stałe	852	85216	2030	206 002,00	276 186,00	272 254,68	98,58	-3 931,32
19	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu	852	85219	2030	117 600,00	143 088,00	142 867,49	99,85	-220,51
20	Pozostała działalność (dożywianie)	852	85230	2030	103 463,00	155 580,00	155 580,00	100,00	-
21	Stypendia socjalne dla uczniów	854	85415	2030	-	79 848,00	77 611,36	97,20	-2 236,64
22	Pieczna zastępcza (sfinan. kosztów zatrudnienia asystenta rodziny)	855	85504	2030	-	7 287,54	7 287,54	100,00	-
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących, w tym:</i>				-	42 748,53	42 748,53	100,00	-
23	Zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016r.	758	75814	2030	-	42 748,53	42 748,53	100,00	-
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>				-	445,00	445,00	100,00	-
24	Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	854	85415	2040	-	445,00	445,00	100,00	-
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>				5 352 629,00	5 808 138,00	5 782 449,06	99,56	-25 688,94
25	Świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	5 352 629,00	5 808 138,00	5 782 449,06	99,56	-25 688,94
	<i>* otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w tym:</i>				35 160,00	35 160,00	35 160,00	100,00	-
26	Finansowanie kosztów utrzymania zimowego dróg powiatowych	600	60014	2320	35 160,00	35 160,00	35 160,00	100,00	-

	<i>* otrzymane na współfinansowanie projektów ze środków UE</i>									
	<i>- zadania bieżące</i>				204 169,85	124 941,10	124 941,10	100,00	-	
27	Dotacja na realizację projektu "Aktywne przedszkolaki w gminie Wolbórz" finansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020	801	80104	2007	204 169,85	124 941,10	124 941,10	100,00	-	
	<i>* otrzymane ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny</i>				-	14 777,74	14 777,74	100,00	-	
28	Dofinansowanie z Funduszu Pracy na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny	855	85504	2440	-	14 777,74	14 777,74	100,00	-	
	<i>* otrzymane z budżetu województwa</i>				-	6 080,00	6 080,00	100,00	-	
29	Dotacja na realizację projektu "Jesień w Goleszach - praca, tradycja, integracja"	921	92195	2710	-	5 000,00	5 000,00	100,00	-	
30	Dotacja na realizację projektu "Ranczo Swolszewice - centrum spotkań mieszkańców"	926	92695	2710	-	1 080,00	1 080,00	100,00	-	
	<i>* otrzymane ze środków Ministra Sportu i Turystyki na realizację zajęć sportowych dla uczniów</i>				-	12 750,00	12 750,00	100,00	-	
31	Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zajęć sportowych "Umiem pływać" ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów	926	92695	2440	-	12 750,00	12 750,00	100,00	-	
	<i>* otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych bieżących, w tym:</i>				-	7 000,00	6 562,08	93,74	-437,92	
32	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego - m. Swolszewice	600	60004	2310	-	7 000,00	6 562,08	93,74	-437,92	
C	DOCHODY WŁASNE GMINY				15 530 695,70	16 198 305,32	16 329 491,72	100,81	131 186,40	
I	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:				5 679 200,00	5 676 881,00	5 815 933,05	102,45	139 052,05	
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /37,79%/	756	75621	0010	5 549 200,00	5 546 881,00	5 672 780,00	102,27	125 899,00	
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /6,71%/	756	75621	0020	130 000,00	130 000,00	143 153,05	110,12	13 153,05	
II	Wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków, w tym:				7 969 343,00	8 474 043,00	8 502 436,67	100,34	28 393,67	
	<i>* realizowane przez urząd miejski</i>				7 760 343,00	8 210 543,00	8 241 619,83	100,38	31 076,83	
1	Podatek od nieruchomości				6 441 307,00	6 894 307,00	6 914 141,54	100,29	19 834,54	
	a) osoby prawne	756	75615	0310	4 209 790,00	4 662 790,00	4 682 554,76	100,42	19 764,76	
	b) osoby fizyczne	756	75616	0310	2 231 517,00	2 231 517,00	2 231 586,78	100,00	69,78	
2	Podatek rolny				802 164,00	802 164,00	814 806,29	101,58	12 642,29	
	a) osoby prawne	756	75615	0320	23 704,00	23 704,00	23 119,00	97,53	-585,00	
	b) osoby fizyczne	756	75616	0320	778 460,00	778 460,00	791 687,29	101,70	13 227,29	

3	Podatek leśny				<u>153 500,00</u>	<u>154 500,00</u>	<u>154 257,35</u>	<u>99,84</u>	<u>-242,65</u>
	a) osoby prawne	756	75615	0330	134 800,00	135 800,00	135 581,00	99,84	-219,00
	b) osoby fizyczne	756	75616	0330	18 700,00	18 700,00	18 676,35	99,87	-23,65
4	Podatek od środków transportowych				<u>363 372,00</u>	<u>359 572,00</u>	<u>358 414,65</u>	<u>99,68</u>	<u>-1 157,35</u>
	a) osoby prawne	756	75615	0340	11 172,00	13 272,00	13 117,00	98,83	-155,00
	b) osoby fizyczne	756	75616	0340	352 200,00	346 300,00	345 297,65	99,71	-1 002,35
* realizowane przez Urzędy Skarbowe					209 000,00	263 500,00	260 816,84	98,98	-2 683,16
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	756	75601	0350	4 000,00	4 500,00	4 709,26	104,65	209,26
6	Podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	15 000,00	19 000,00	21 872,58	115,12	2 872,58
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych				<u>190 000,00</u>	<u>240 000,00</u>	<u>234 235,00</u>	<u>97,60</u>	<u>-5 765,00</u>
	a) osoby prawne	756	75615	0500	20 000,00	10 000,00	9 520,00	95,20	-480,00
	b) osoby fizyczne	756	75616	0500	170 000,00	230 000,00	224 715,00	97,70	-5 285,00
III	Wpływy z opłat, w tym:				1 148 100,00	1 166 800,00	1 160 221,45	99,44	-6 578,55
1	Opłata za użytkowanie wieczyste	700	70005	0550	8 100,00	8 100,00	8 052,64	99,42	-47,36
2	Opłata skarbowa	756	75618	0410	35 000,00	35 000,00	33 355,00	95,30	-1 645,00
3	Opłata targowa	756	75616	0430	8 000,00	6 000,00	5 614,00	93,57	-386,00
4	Opłata miejscowa	756	75616	0440	8 500,00	8 500,00	8 170,00	96,12	-330,00
5	Opłata eksploatacyjna	756	75618	0460	-	5 200,00	5 059,00	-	-141,00
6	Opłata za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	26 500,00	28 000,00	29 005,34	103,59	1 005,34
7	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	180 000,00	195 000,00	194 519,01	99,75	-480,99
8	Opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza USC	756	75618	0690	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-
9	Opłaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0690	220 000,00	220 000,00	201 923,81	91,78	-18 076,19
10	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	900	90002	0490	660 000,00	660 000,00	673 522,65	102,05	13 522,65
IV	Dochody z majątku gminy				113 300,00	132 200,00	130 935,22	99,04	-1 264,78
1	Dzierżawa gruntów użytkowanych przez koła łowieckie	010	01095	0750	4 700,00	4 700,00	4 698,88	99,98	-1,12
2	Dzierżawa gruntów:	700	70005	0750	<u>70 400,00</u>	<u>70 800,00</u>	<u>70 288,60</u>	<u>99,28</u>	<u>-511,40</u>
	a) użytkowanych rolniczo				7 400,00	7 800,00	7 680,24	98,46	-119,76
	b) pozostałe dzierżawy				63 000,00	63 000,00	62 608,36	99,38	-391,64
3	Wynajem i dzierżawa nieruchomości	700	70005	0750	<u>29 900,00</u>	<u>38 400,00</u>	<u>38 744,75</u>	<u>100,90</u>	<u>344,75</u>
	a) czynsze mieszkaniowe				20 000,00	20 000,00	19 994,91	99,97	-5,09
	b) pozostały wynajem				9 900,00	18 400,00	18 749,84	101,90	349,84
4	Wpływy za wynajem hali sportowej	801	80110	0830	8 300,00	10 300,00	10 381,47	100,79	81,47
5	Dochody z dzierżawy składników majątkowych	900	90001	0750	-	8 000,00	6 821,52	85,27	-1 178,48

V	Pozostałe dochody gminy uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy				620 752,70	748 381,32	719 965,33	96,20	-28 415,99
I	Urząd Miejski w Wolborzu				<u>190 814,70</u>	<u>307 192,68</u>	<u>325 465,58</u>	<u>105,95</u>	<u>18 272,90</u>
	a) odpłatność za dostawę energii ciepłej, wody, energii elektrycznej, odbiór nieczystości stałych i płynnych w budynkach komunalnych	700	70005	0830	36 700,00	36 700,00	37 658,11	102,61	958,11
	b) oprocentowanie opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0920	2 200,00	2 200,00	2 626,53	119,39	426,53
	c) 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych za udostępnianie danych osobowych	750	75011	2360	14,70	14,70	3,10	21,09	-11,60
	d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600	60016	0950	-	1 871,00	1 870,01	99,95	-0,99
		700	70005	0950	-	21 493,00	21 426,06	99,69	-66,94
		900	90002	0950	-	21 000,00	22 000,00	104,76	1 000,00
		900	90019	0580	-	-	1 234,40	-	1 234,40
	e) odszkodowanie za bezprawny wynajem lokalu	700	70005	0970	-	500,00	407,00	-	-93,00
	f) wpływy z tytułu zatrzymanego wadium za odmowę podpisania umowy	750	75023	0970	-	15 000,00	15 000,00	100,00	-
	g) dofinansowanie doposażenia stanowiska pracy z PUP	750	75023	0970	-	1 500,00	1 500,00	100,00	-
	h) dochód ze sprzedaży złomu	750	75023	0970	-	650,00	650,00	100,00	-
	i) odsetki od nieterminowych płatności				<u>21 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>41 798,08</u>	<u>119,42</u>	<u>6 798,08</u>
	podatki osoby prawne	756	75615	0910	2 000,00	16 000,00	23 972,83	149,83	7 972,83
	podatki osoby fizyczne	756	75616	0910	17 000,00	17 000,00	16 691,27	98,18	-308,73
	opłaty za odpady komunalne	900	90002	0910	2 000,00	2 000,00	1 133,98	56,70	-866,02
	j) wpływy z tytułu kosztów upomnienia				<u>10 000,00</u>	<u>10 300,00</u>	<u>10 381,10</u>	<u>100,79</u>	<u>81,10</u>
	umowy cywilnoprawne	700	70005	0640	-	300,00	314,40	104,80	14,40
	podatki osoby prawne	756	75615	0640	1 000,00	1 000,00	139,20	13,92	-860,80
	podatki osoby fizyczne	756	75616	0640	5 000,00	5 000,00	4 028,90	80,58	-971,10
	opłat za odpady komunalne	900	90002	0640	4 000,00	4 000,00	5 887,00	147,18	1 887,00
	decyzji dot. usunięcia odpadów zanieczyszczających glebę	900	90006	0640	-	-	11,60	-	11,60
	k) odsetki bankowe od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, w tym:				<u>43 500,00</u>	<u>50 650,00</u>	<u>54 545,11</u>	<u>107,69</u>	<u>3 895,11</u>
	- rachunek Urzędu Miejskiego	750	75023	0920	-	4 000,00	4 125,27	103,13	125,27
	- rachunek podstawowy Gminy Wolbórz	758	75814	0920	40 000,00	43 000,00	48 183,35	112,05	5 183,35
	- rachunek podstawowy SP Wolbórz	801	80101	0920	-	150,00	60,89	-	-89,11
	- rachunek podstawowy SP Gólesze Duże	801	80101	0920	-	-	33,08	-	33,08
	- rachunek podstawowy SP Komorniki	801	80101	0920	-	-	25,10	-	25,10
	- rachunek podstawowy Przedszkola Samorządowego w Wolborzu	801	80104	0920	-	-	59,50	-	59,50
	- rachunek podstawowy Publicznego Gimnazjum w Wolborzu	801	80110	0920	-	-	27,81	-	27,81
	- rachunek podstawowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	0920	3 500,00	3 500,00	2 030,11	58,00	-1 469,89
	l) zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów zajętych pod zbiornik wody (Zalew Sulejowski)	758	75814	0970		2 349,00	2 347,04	99,92	-1,96

	l) rozliczenia z lat ubiegłych	600	60016	0940	-	1 684,98	1 684,98	100,00	-
		758	75814	0940	-	40 420,00	40 632,59	100,53	212,59
	m) wpływy za badanie kruszywa	600	60016	0830	-	-	3 200,00	-	3 200,00
	n) zwrot kosztów opłat sadowych	700	70005	0630	-	-	788,17	-	788,17
	o) darowizna na działalność ochotniczych straży pożarnych	754	75412	0960	-	-	5 000,00	-	5 000,00
	p) odpłatność za dostawę energii ciepłej, wody, energii elektrycznej, odbiór nieczystości stałych i płynnych w budynkach komunalnych	801	80101	0830	-	460,00	458,00	99,57	-2,00
	r) odpłatność za pobyt w oddziałach przedszkolnych dzieci z innych gmin	801	80103	0830	25 400,00	25 400,00	24 043,02	94,66	-1 356,98
	s) odpłatność za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin	801	80104	0830	52 000,00	40 000,00	36 212,28	90,53	-3 787,72
2	Szkoły podstawowe				250 000,00	259 080,64	232 998,82	89,93	-26 081,82
	a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	801	80101	0950	-	9 080,64	10 311,72	113,56	1 231,08
	b) odpłatność za wyżywienie na stołówkach	801	80148	0830	250 000,00	250 000,00	222 687,10	89,07	-27 312,90
3	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu				110 000,00	110 000,00	98 850,00	89,86	-11 150,00
	a) wpływy z opłat za czesne	801	80104	0660	35 000,00	35 000,00	20 665,50	59,04	-14 334,50
	b) wpływy z opłat za wyżywienie	801	80104	0670	75 000,00	75 000,00	78 184,50	104,25	3 184,50
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				69 938,00	72 108,00	62 650,93	86,88	-9 457,07
	a) odpłatność za pobyt w DPS-ach	852	85295	0830	10 300,00	10 300,00	16 176,72	157,06	5 876,72
	b) zwrot odsetek od niezależnie pobranych świadczeń wychowawczych	855	85501	0920	-	-	213,28	-	213,28
	c) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	855	85501	0940	-	5 000,00	1 501,53	30,03	-3 498,47
	d) zwrot odsetek od niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	0920	1 900,00	1 900,00	65,99	-	-1 834,01
	e) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	0940	12 000,00	9 880,00	2 275,85	23,03	-7 604,15
	f) zwrot Funduszu Alimentacyjnego pobranego przez komornika	855	85502	2360	19 720,00	17 600,00	15 940,52	90,57	-1 659,48
	g) zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	852	85216	0940	1 000,00	1 000,00	100,56	10,06	-899,44
	h) wpływy z tytułu kosztów upomnień	852	85219	0640	-	-	23,20	-	23,20
	i) dofinansowanie kształcenia ustawicznego PUP	852	85219	0970	-	1 400,00	1 400,00	100,00	-
	j) odpłatność za usługi opiekuńcze	852	85228	0830	4 800,00	4 800,00	6 771,10	141,06	1 971,10
	k) refundacja prac społeczno-użytecznych	852	85295	0970	20 218,00	20 218,00	18 181,26	89,93	-2 036,74
	l) 5% za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodzinny	855	85503	2360	-	10,00	0,92	-	-9,08
									-
	DOCHODY MAJĄTKOWE				4 954 006,41	2 304 034,90	2 297 355,93	99,71	-6 678,97
									-
A	DOTACJE CELOWE				4 746 886,41	2 144 914,90	2 139 005,93	99,72	-5 908,97
									-
	<i>* otrzymane na współfinansowanie projektów ze środków UE, w tym:</i>				4 746 886,41	2 077 398,43	2 071 489,46	99,72	-5 908,97
1	Przebudowa drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów wraz z ul. Gadki	600	60016	6207	2 689 687,98	2 057 198,43	2 056 257,47	99,95	-940,96
									-
2	Przebudowa drogi gminnej Prosenie - Polichno	600	60016	6207	2 057 198,43	20 200,00	15 231,99	75,41	-4 968,01

	<i>* otrzymane z budżetu województwa</i>				-	33 020,00	33 020,00	100,00	-
3	Dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do pól w Janowie	600	60017	6300	-	29 100,00	29 100,00	100,00	-
4	Dotacja na realizację projektu "Ranczo Swolszewice - centrum spotkań mieszkańców"	926	92695	6300	-	3 920,00	3 920,00	100,00	-
	<i>* otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy, w tym:</i>				-	34 496,47	34 496,47	100,00	-
5	Zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r.	758	75814	6330	-	34 496,47	34 496,47	100,00	-
B	DOCHODY WŁASNE				207 120,00	159 120,00	158 350,00	99,52	-770,00
1	Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	7 120,00	7 120,00	7 120,00	100,00	-
2	Wpływy ze sprzedaży gruntu	700	70005	0770	200 000,00	152 000,00	151 230,00	99,49	-770,00
	OGÓŁEM DOCHODY, w tym:				<u>37 082 250,96</u>	<u>37 025 605,75</u>	<u>37 091 754,25</u>	<u>100,18</u>	<u>66 148,50</u>
	- dochody bieżące				32 128 244,55	34 721 570,85	34 794 398,32	100,21	72 827,47
	- dochody majątkowe				4 954 006,41	2 304 034,90	2 297 355,93	99,71	-6 678,97

Załącznik Nr 5

Salda początkowe i końcowe należności budżetowych na dzień 31.12.2017 r.

Poz.	Rodzaje należności	Klasyfikacja			Stan na 01.01.2017			Należności 2017		Razem należności (6-8)+9-10	Wpłaty - zwroty 2017	Wpływy z kosztów	Stan na 31.12.2017		
		dział	rozdział	§	należności	zaległości	nadpłaty	przypisy	odpisy				należności	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	<u>PODATKI realizowane przez</u>														
	<u>Urząd Miejski, w tym:</u>				<u>400 355,99</u>	<u>362 756,99</u>	<u>7 679,01</u>	<u>8 535 610,97</u>	<u>180 570,75</u>	<u>8 747 717,20</u>	<u>8 280 918,30</u>	<u>4 168,10</u>	<u>474 446,63</u>	<u>428 955,63</u>	<u>7 647,73</u>
	- należność główna				362 951,99	362 756,99	7 679,01	8 483 040,50	174 571,75	8 663 741,73	8 241 619,83	4 168,10	429 769,63	428 955,63	7 647,73
	- odsetki				37 404,00	-	-	52 570,47	5 999,00	83 975,47	39 298,47	-	44 677,00	-	-
1	od nieruchomości os. prawne	756	75615	0310	59 929,99	59 929,99	-	4 799 971,00	80 649,00	4 779 251,99	4 682 554,76	139,20	96 697,23	96 697,23	-
	- odsetki	756	75615	0910	9 035,00			30 495,34	362,00	39 168,34	23 891,34	-	15 277,00		
2	od nieruchomości os. fizyczne	756	75616	0310	240 609,28	240 494,28	3 688,32	2 291 349,11	23 580,75	2 504 689,32	2 231 586,78	2 081,68	276 054,19	275 287,19	2 951,65
	- odsetki	756	75616	0910	20 526,00			16 687,42	2 799,00	34 414,42	10 546,42		23 868,00		
3	rolny os. prawne	756	75615	0320	2,00	2,00	-	24 484,00	1 369,00	23 117,00	23 119,00	-	-	-	2,00
	- odsetki	756	75615	0910											
4	rolny os. fizyczne	756	75616	0320	60 142,27	60 062,27	3 856,86	828 981,39	44 478,00	840 788,80	791 687,29	1 401,62	53 459,11	53 412,11	4 357,60
	- odsetki	756	75616	0910	6 823,00			4 175,20	1 706,00	9 292,20	3 820,20		5 472,00		
5	leśny os. prawne	756	75615	0330	-	-	1,00	135 586,00	4,00	135 581,00	135 581,00		-	-	-
	- odsetki														
6	leśny os. fizyczne	756	75616	0330	1 036,45	1 036,45	132,83	18 871,00	257,00	19 517,62	18 676,35	446,80	991,10	991,10	149,83
	- odsetki	756	75616	0910	-			64,95	28,00	36,95	36,95		-		
7	od środków transportowych os. prawne	756	75615	0340	-	-	-	13 632,00	515,00	13 117,00	13 117,00	-	-	-	-
	- odsetki	756	75615	0910											

8	od środków transportowych os. fizyczne	756	75616	0340	1 232,00	1 232,00	-	370 166,00	23 719,00	347 679,00	345 297,65	98,80	2 568,00	2 568,00	186,65
	- odsetki	756	75616	0910	1 020,00	-	-	1 147,56	1 104,00	1 063,56	1 003,56	-	60,00	-	-
II. <u>PODATKI realizowane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów</u>															
	- należność główna				<u>11 203,08</u>	<u>10 132,50</u>	<u>0,51</u>	<u>6 082 443,12</u>	<u>2 894,00</u>	<u>6 090 751,69</u>	<u>6 076 749,89</u>	-	<u>14 011,24</u>	<u>13 891,24</u>	<u>9,44</u>
	- odsetki				-	-	-	<u>1 365,63</u>	-	<u>1 365,63</u>	<u>1 365,63</u>		-	-	-
1	udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych	756	75621	0010	1,00	1,00	-	5 672 779,00	-	5 672 780,00	5 672 780,00	-	-	-	-
2	udziały w podatku dochodowym od os. prawnych	756	75621	0020	-	-	0,51	143 144,12	-	143 143,61	143 153,05	-	-	-	9,44
3	karta podatkowa	756	75601	0350	9 766,74	9 766,74	-	10 694,00	2 894,00	17 566,74	4 709,26	-	12 857,48	12 857,48	-
4	od czynności cywilno-prawnych os. fiz.	756	75616	0500	92,00	62,00	-	224 948,00	-	225 040,00	224 715,00	-	325,00	205,00	-
	- odsetki	756	75616	0910	-	-	-	1 284,14	-	1 284,14	1 284,14		-	-	-
5	od spadków i darowizn	756	75616	0360	1 333,58	293,00	-	21 238,00	-	22 571,58	21 872,58	-	699,00	699,00	-
6	od czynności cywilno-prawnych os.pr.	756	75615	0500	9,76	9,76	-	9 640,00	-	9 649,76	9 520,00	-	129,76	129,76	-
	- odsetki	756	75615	0910	-	-	-	81,49	-	81,49	81,49		-	-	-
III.	<u>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI:</u>				<u>437 223,46</u>	<u>413 556,64</u>	<u>8 126,04</u>	<u>1 400 558,06</u>	<u>78 986,54</u>	<u>1 750 668,94</u>	<u>1 314 468,80</u>	<u>5 991,40</u>	<u>444 007,41</u>	<u>430 489,83</u>	<u>7 807,27</u>
IIIa	<u>Urząd Miejski, w tym:</u>				<u>156 896,97</u>	<u>133 230,15</u>	<u>2 289,64</u>	<u>960 792,43</u>	<u>18 373,79</u>	<u>1 097 025,97</u>	<u>960 814,46</u>	<u>5 991,40</u>	<u>139 276,58</u>	<u>125 759,00</u>	<u>3 065,07</u>
	- należność główna				<u>154 704,01</u>	<u>132 725,18</u>	<u>2 289,64</u>	<u>956 009,45</u>	<u>18 313,40</u>	<u>1 090 110,42</u>	<u>957 053,95</u>	<u>5 991,40</u>	<u>136 121,54</u>	<u>125 272,07</u>	<u>3 065,07</u>
	- odsetki				<u>2 192,96</u>	<u>504,97</u>	-	<u>4 782,98</u>	<u>60,39</u>	<u>6 915,55</u>	<u>3 760,51</u>		<u>3 155,04</u>	<u>486,93</u>	
1	użytkowanie wieczyste	700	70005	0550	2 458,40	2 458,40	-	8 052,64	-	10 511,04	8 052,64	11,60	2 458,40	2 458,40	-
	- odsetki	700	70005	0920	437,44	437,44	-	231,19	-	668,63	211,03	-	457,60	457,60	-
2	opłata za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	3 398,31	-	291,60	26 015,63	-	29 122,34	29 005,34	-	117,00	-	-
	- odsetki	756	75618	0910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	opłaty za odpady komunalne	900	90002	0490	70 987,45	70 987,45	1 988,04	683 589,30	18 211,12	734 377,59	673 522,65	5 887,00	63 909,85	63 909,85	3 054,91

	- odsetki	900	90002	0910	1 687,99	-	-	2 114,10	-	3 802,09	1 133,98	-	2 668,11	-	-
4	czynsz mieszkaniowy	700	70005	0750	275,31	275,31	10,00	19 881,48	15,32	20 131,47	19 994,91	46,40	146,72	146,72	10,16
	- odsetki	700	70005	0920	11,51	11,51	-	33,52	7,89	37,14	32,60	-	4,54	4,54	-
5	wynajem nieruchom. niemieszkalnych	700	70005	0750	100,00	-	-	19 151,01	-	19 251,01	18 749,84	-	501,17	-	-
	- odsetki	700	70005	0920	-	-	-	0,06	-	0,06	-	-	0,06	0,06	-
6	dzierżawy gruntów rolnych	700	70005	0750	-	-	-	7 680,24	-	7 680,24	7 680,24	-	-	-	-
	- odsetki	700	70005	0920	-	-	-	1,01	-	1,01	1,01	-	-	-	-
7	dzierżawy gruntów pozostałych	700	70005	0750	-	-	-	62 608,36	-	62 608,36	62 608,36	11,60	-	-	-
	- odsetki	700	70005	0920	-	-	-	44,99	-	44,99	44,99	-	-	-	-
8	opl. za przekształt.prawa użyt.k. wieczystego	700	70005	0760	-	-	-	7 120,00	-	7 120,00	7 120,00	-	-	-	-
	- odsetki	700	70005	0920	-	-	-	2 184,34	-	2 184,34	2 184,34	-	-	-	-
9	odpłatności za energię, wodę, gaz	700	70005	0830	3 337,34	819,20	-	36 561,84	86,96	39 812,22	37 658,11	34,80	2 154,11	572,28	-
	- odsetki	700	70005	0920	56,02	56,02	-	173,77	52,50	177,29	152,56	-	24,73	24,73	0,00
10	koszty usunięcia substancji szkodliwych	900	90006	0690	58 184,82	58 184,82	-	-	-	58 184,82	-	-	58 184,82	58 184,82	-
11	dzierżawa obiektów i urządz. wod.-kan.	900	90001	0750	-	-	-	6 821,52	-	6 821,52	6 821,52	-	-	-	-
12	wynajem hali sportowej	801	80110	0830	987,81	-	-	9 393,66	-	10 381,47	10 381,47	-	-	-	-
	- odsetki	801	80110	0920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	pozostałe usługi (Szkoła Proszenie)	801	80101	0830	229,00	-	-	229,00	-	458,00	458,00	-	-	-	-
14	odpłatność za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych (z innej gminy)	801	80103	0830	-	-	-	24 043,02	-	24 043,02	24 043,02	-	-	-	-
15	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach (z innej gminy)	801	80104	0830	-	-	-	36 212,28	-	36 212,28	36 212,28	-	-	-	-
16	zwrot niewykorzystanych dotacji	758	75814	0940	14 745,57	-	-	8 649,47	-	23 395,04	14 745,57	-	8 649,47	-	-

IIIb	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>				<u>279 376,29</u>	<u>279 376,29</u>	-	<u>74 523,03</u>	<u>17 403,55</u>	<u>336 495,77</u>	<u>32 117,24</u>	-	<u>304 378,53</u>	<u>304 378,53</u>	-
1	odpłatność za pobyt w DPS-ie	852	85295	0830	2 645,30	2 645,30	-	14 183,03	451,61	16 376,72	16 176,72	-	200,00	200,00	-
2	fundusz alimentacyjny	855	85502	2360	211 399,99	211 399,99	-	60 340,00	8 336,69	263 403,30	15 940,52	-	247 462,78	247 462,78	-
3	zaliczka alimentacyjna	855	85502	2360	65 331,00	65 331,00	-	-	8 615,25	56 715,75	-	-	56 715,75	56 715,75	-
IIIc	<u>Jednostki Oświatowe</u>				<u>950,20</u>	<u>950,20</u>	<u>5 836,40</u>	<u>365 242,60</u>	<u>43 209,20</u>	<u>317 147,20</u>	<u>321 537,10</u>	-	<u>352,30</u>	<u>352,30</u>	<u>4 742,20</u>
1	odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu	801	80104	0670	579,20	579,20	3 450,40	108 011,00	30 282,10	74 857,70	78 184,50	-	271,30	271,30	3 598,10
2	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu	801	80104	0660	326,00	326,00	1 958,50	29 376,00	7 934,00	19 809,50	20 665,50	-	45,00	45,00	901,00
3	odpłatność za obiady na stołówka szkolnych	801	80148	0830	45,00	45,00	427,50	227 855,60	4 993,10	222 480,00	222 687,10	-	36,00	36,00	243,10
RAZEM					<u>848 782,53</u>	<u>786 446,13</u>	<u>15 805,56</u>	<u>16 018 612,15</u>	<u>262 451,29</u>	<u>16 589 137,83</u>	<u>15 672 136,99</u>	<u>10 159,50</u>	<u>932 465,28</u>	<u>873 336,70</u>	<u>15 464,44</u>
- należności ogółem					809 185,57	785 941,16	15 805,56	15 961 258,70	256 391,90	16 498 246,81	15 629 078,01	10 159,50	884 633,24	872 849,77	15 464,44
- odsetki					39 596,96	504,97		57 353,45	6 059,39	90 891,02	43 058,98		47 832,04	486,93	

Zbiorcze zestawienie wydatków budżetu

Poz.	Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie		Zobowiązania
				kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	590 501,68	586 932,14	99,40	-
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 701 075,22	5 654 138,18	99,18	-
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	267 203,00	242 335,72	90,69	3 122,18
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 100,00	44 473,60	79,28	-
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 714 588,60	3 683 959,80	99,18	212 834,72
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	2 090,00	2 089,00	99,95	-
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	770 800,00	763 954,02	99,11	517,24
8.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 000,00	140 708,51	87,94	-
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	144 000,00	-	-	-
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 488 213,96	10 418 126,66	99,33	544 219,08
11.	851	OCHRONA ZDROWIA	188 460,00	133 637,06	70,91	-
12.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 011 671,48	1 942 400,02	96,56	49 962,64
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	498 382,00	494 781,72	99,28	23 540,47
14.	855	RODZINA	8 765 408,74	8 679 144,25	99,02	6 539,99
15.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 518 180,36	1 414 740,31	93,19	31 379,94
16.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 173 014,99	1 172 060,91	99,92	-
17.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	459 986,55	439 524,82	95,55	3 070,71
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:			36 509 676,58	35 813 006,72	98,09	875 186,97
- wydatki bieżące			30 448 568,14	29 800 846,69	97,87	875 186,97
- wydatki majątkowe			6 061 108,44	6 012 160,03	99,19	-

Załącznik Nr 7

Wydatki budżetu według klasyfikacji budżetowej

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie		Zobowiązania
		dział	rozdział	§			kwota	%	
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			45 000,00	590 501,68	586 932,14	99,40	-
1.	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych		01008	4300	20 000,00	20 000,00	19 988,09	99,94	-
2.	Przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej		01010	6050	8 000,00	4 000,00	1 025,30	25,63	-
3.	Wpłata gminy na rzecz Łódzkiej Izby Rolniczej		01030	2850	17 000,00	17 000,00	16 417,07	96,57	-
4.	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		01095		-	549 501,68	549 501,68	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	1 155,15	1 155,15	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	138,36	138,36	100,00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	6 719,95	6 719,95	100,00	-
	- zakup materiałów			4210	-	392,68	392,68	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	2 368,40	2 368,40	100,00	-
	- zwrot akcyzy			4430	-	538 727,14	538 727,14	100,00	-
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			7 067 622,66	5 701 075,22	5 654 138,18	99,18	-
1.	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na pokrycie kosztów transportu zbiorowego		60004	2310	64 000,00	60 000,00	59 711,40	99,52	-
2.	Zwrot dotacji za transport zbiorowy z lat ubiegłych		60004	2910	-	-	367,36	-	-
3.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych		60011	4430	1 040,00	1 040,00	1 040,00	100,00	-
4.	Dotacja na wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1533E w Proszeniu		60014	2320	-	104 863,00	104 862,15	100,00	-
				6620	100 000,00	-	-	-	-
5.	Utrzymanie zimowe dróg powiatowych		60014	4300	35 160,00	51 660,00	51 571,63	99,83	-
6.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych		60014	4520	60 000,00	43 000,00	42 845,78	99,64	-
7.	Budowa chodnika w Swolszewicach Dużych		60014	6050	-	230 000,00	229 998,32	100,00	-
			60016	6050	100 000,00	-	-	-	-
8.	Utrzymanie i naprawa dróg gminnych		60016		<u>454 000,00</u>	<u>726 878,77</u>	<u>718 109,82</u>	<u>98,79</u>	-
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			4210	100 000,00	178 080,49	173 864,00	97,63	-
	<i>fundusz sołecki</i>				<i>10 000,00</i>	<i>15 735,49</i>	<i>15 672,80</i>	<i>99,60</i>	-

	- zakup usług remontowych, w tym:		4270	175 000,00	150 000,00	149 806,31	99,87	-
	<i>fundusz sołecki</i>			9 158,34	9 158,34	9 158,33	100,00	-
	- zakup usług pozostałych		4300	175 000,00	391 298,28	387 040,71	98,91	-
	<i>fundusz sołecki</i>			9 158,34	9 855,75	9 795,93	99,39	-
	- różne opłaty i składki		4430	4 000,00	7 500,00	7 398,80	98,65	-
9.	Wykonanie dokumentacji remontu przepustu na rzece Młynówce - Moszczance w Wolborzu	60016	6050	20 000,00	17 000,00	16 605,00	97,68	-
10.	Budowa drogi w Bronisławowie (ul. Żeglarska)	60016	6050	200 000,00	654 000,00	653 638,90	99,94	-
11.	Budowa drogi w Kaleni	60016	6050	-	881 000,00	880 352,91	99,93	-
12.	Dokumentacja projektowa budowy ul. Słonecznej w Wolborzu	60016	6050	-	6 000,00	6 000,00	100,00	-
13.	Modernizacja drogi do Aresztu - II etap	60016	6050	-	70 000,00	69 611,85	99,45	-
14.	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w zakresie kanalizacji deszczowej na ul. Kitowicza	60016	6050	-	5 000,00	5 000,00	100,00	-
15.	Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Polichno	60016	6050	-	40 000,00	40 000,00	100,00	-
16.	Przebudowa drogi gminnej Prosenie - Polichno	60016		<u>2 420 233,45</u>	<u>2 420 233,45</u>	<u>2 414 206,45</u>	<u>99,75</u>	-
	- środki UE		6057	2 057 198,43	2 057 198,43	2 052 075,47	99,75	-
	- środki własne		6059	363 035,02	363 035,02	362 130,98	99,75	-
17.	Przebudowa drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec	60016		<u>3 262 189,21</u>	<u>89 700,00</u>	<u>70 143,28</u>	<u>78,20</u>	-
	- Modrzewek - Młoszów wraz z ul. Gadki							
	- środki UE		6057	2 689 687,98	20 200,00	1 020,10	5,05	-
	- środki własne		6059	572 501,23	69 500,00	69 123,18	99,46	-
18.	Utrzymanie i naprawa dróg dojazdowych do pól	60017		<u>40 000,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>14 286,81</u>	<u>84,04</u>	-
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		4210	30 000,00	10 000,00	9 318,10	93,18	-
	<i>fundusz sołecki</i>			9 560,00	9 560,00	9 318,10	97,47	-
	- zakup usług pozostałych, w tym:		4300	10 000,00	7 000,00	4 968,71	70,98	-
	<i>fundusz sołecki</i>			944,19	944,19	934,31	98,95	-
19.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Janowie	60017	6050	250 000,00	227 700,00	227 680,00	99,99	-
20.	Utrzymanie pojazdów	60095		<u>61 000,00</u>	<u>56 000,00</u>	<u>48 106,52</u>	<u>85,90</u>	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	39 000,00	37 000,00	35 346,69	95,53	-
	- zakup usług remontowych		4270	8 000,00	9 000,00	7 349,70	81,66	-
	- zakup usług pozostałych		4300	6 000,00	5 000,00	2 162,03	43,24	-
	- różne opłaty i składki		4430	8 000,00	5 000,00	3 248,10	64,96	-
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		168 910,00	267 203,00	242 335,72	90,69	3 122,18
1.	Utrzymanie budynków komunalnych	70005		<u>95 910,00</u>	<u>182 203,00</u>	<u>170 821,34</u>	<u>93,75</u>	<u>3 122,18</u>
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000,00	27 000,00	24 781,06	91,78	-
	- zakup energii, wody, gazu		4260	40 000,00	42 000,00	34 979,07	83,28	3 122,18
	- zakup usług remontowych		4270	12 000,00	69 593,00	69 563,11	99,96	-

	- zakup usług pozostałych		4300	20 000,00	40 000,00	38 227,10	95,57	-
	- różne opłaty i składki		4430	1 300,00	1 000,00	803,00	80,30	-
	- opłaty na rzecz budżetów JST		4520	2 610,00	2 610,00	2 468,00	94,56	-
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		<u>23 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>17 144,11</u>	<u>85,72</u>	-
	- zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	8 000,00	7 481,53	93,52	-
	- różne opłaty i składki		4430	15 000,00	4 400,00	2 110,59	47,97	-
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	-	7 600,00	7 551,99	99,37	-
3.	Zakup gruntów na infrastrukturę	70005	6050	50 000,00	65 000,00	54 370,27	83,65	-
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		36 100,00	56 100,00	44 473,60	79,28	-
1.	Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy	71004	4300	16 000,00	17 500,00	17 253,30	98,59	-
2.	Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wolborza dla terenu położonego przy ul. Reymonta	71004	4300	-	20 000,00	10 000,00	50,00	-
3.	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	4300	13 000,00	15 000,00	14 967,30	99,78	-
4.	Utrzymanie grobów żołnierskich	71035		<u>4 500,00</u>	<u>3 600,00</u>	<u>2 253,00</u>	<u>62,58</u>	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 200,00	2 200,00	1 173,00	53,32	-
	- zakup usług pozostałych		4300	2 300,00	1 400,00	1 080,00	77,14	-
5.	Sfinansowanie kosztów Komisji Urbanistycznej	71095		<u>2 600,00</u>	-	-	-	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	250,00	-	-	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 350,00	-	-	-	-
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		3 617 513,60	3 714 588,60	3 683 959,80	99,18	212 834,72
1.	Urząd wojewódzki	75011		<u>66 905,00</u>	<u>84 809,00</u>	<u>84 809,00</u>	<u>100,00</u>	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	48 770,00	60 948,00	60 948,00	100,00	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	-	2 578,00	2 578,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	8 040,00	10 795,00	10 795,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120	1 146,00	1 539,00	1 539,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych		4300	7 449,00	7 449,00	7 449,00	100,00	-
2.	Urząd wojewódzki - sfinansowane ze środków własnych	75011						
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	-	21,00	20,60	98,10	-
3.	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej z siedzibą w Wolborzu	75020	2320	-	2 000,00	2 000,00	100,00	-
4.	Rada miejska	75022		<u>141 000,00</u>	<u>148 000,00</u>	<u>143 461,13</u>	<u>96,93</u>	-
	- diety radnych		3030	126 000,00	131 000,00	130 224,33	99,41	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 000,00	11 000,00	8 950,56	81,37	-
	- zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	6 000,00	4 286,24	71,44	-

5.	Urząd miejski	75023		<u>3 097 646,60</u>	<u>3 157 290,60</u>	<u>3 133 895,14</u>	<u>99,26</u>	<u>212 834,72</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		5 000,00	6 700,00	6 340,88	94,64	-
	- wynagrodzenia osobowe	4010		2 060 400,00	2 106 528,00	2 105 756,05	99,96	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		160 000,00	155 120,00	155 112,99	100,00	175 475,52
	- wynagrodzenia prowizyjne	4100		40 000,00	29 400,00	29 311,00	99,70	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		370 000,00	373 345,00	372 976,82	99,90	30 164,19
	- składki na Fundusz Pracy	4120		53 600,00	35 307,00	35 251,46	99,84	2 750,65
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		4 200,00	-	-	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		67 946,60	77 617,60	74 527,20	96,02	190,09
	- zakup energii, wody, gazu	4260		39 000,00	39 000,00	36 168,67	92,74	1 613,41
	- zakup usług remontowych	4270		4 000,00	3 300,00	2 385,00	72,27	-
	- zakup usług zdrowotnych	4280		2 500,00	2 600,00	2 520,00	96,92	-
	- zakup usług pozostałych	4300		155 000,00	193 973,00	185 039,84	95,39	2 640,86
	- zakup usług telefonicznych	4360		23 000,00	22 500,00	20 528,56	91,24	-
	- podróże służbowe krajowe	4410		14 000,00	13 000,00	10 678,31	82,14	-
	- różne opłaty i składki	4430		7 000,00	10 500,00	9 521,99	90,69	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		54 000,00	59 900,00	59 820,50	99,87	-
	- koszty egzekucji komorniczej	4610		6 000,00	2 500,00	2 470,29	98,81	-
	- szkolenia pracowników	4700		18 000,00	18 000,00	17 588,58	97,71	-
	- zakup oprogramowania	6060		6 000,00	-	-	-	-
	- zakup sprzętu komputerowego	6060		8 000,00	8 000,00	7 897,00	98,71	-
6.	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	75023	6050	100 000,00	100 000,00	99 808,55	99,81	-
7.	Promocja gminy	75075		<u>93 300,00</u>	<u>102 979,00</u>	<u>102 043,43</u>	<u>99,09</u>	-
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		4 000,00	8 180,00	8 143,74	99,56	-
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		11 000,00	20 700,00	20 319,62	98,16	-
	- zakup usług pozostałych	4300		78 000,00	74 099,00	73 580,07	99,30	-
	- różne opłaty i składki	4430		300,00	-	-	-	-
8.	Wydatki sołeckie	75095		<u>99 250,00</u>	<u>99 250,00</u>	<u>98 369,95</u>	<u>99,11</u>	-
	- diety sołtysów	3030		95 100,00	95 100,00	95 040,00	99,94	-
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		3 300,00	3 100,00	2 279,95	73,55	-
	- zakup usług pozostałych	4300		500,00	500,00	500,00	100,00	-
	- różne opłaty i składki	4430		350,00	550,00	550,00	100,00	-
9.	Podtrzymanie projektu "Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego" (Wrota Regionu Łódzkiego) - zakup materiałów i wyposażenia	75095	4210	1 000,00	1 000,00	356,00	35,60	-
10.	Składka członkowska dla Stowarzyszenia "Dolina Pilicy"	75095	4430	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	-
11.	Pozostała działalność	75095		<u>3 412,00</u>	<u>4 239,00</u>	<u>4 196,00</u>	<u>98,99</u>	-
	- podatek od nieruchomości	4480		3 000,00	3 700,00	3 657,00	98,84	-
	- pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	4500		412,00	539,00	539,00	100,00	-
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	751		1 590,00	2 090,00	2 089,00	99,95	-
1.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	75101		<u>1 590,00</u>	<u>2 090,00</u>	<u>2 089,00</u>	<u>99,95</u>	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		228,45	228,45	228,45	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy	4120		32,56	32,56	32,56	100,00	-

	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 328,99	1 328,99	1 328,99	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		500,00	499,00	99,80	-
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		547 050,00	770 800,00	763 954,02	99,11	517,24
1.	Wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej w Łodzi z przeznaczeniem na: - funkcjonowanie ponadnormatywnych patroli na wodach Zalewu Sulejowskiego - na zakup radiowozu			<u>10 000,00</u>	<u>13 250,00</u>	<u>11 250,00</u>	<u>84,91</u>	-
		75404	2300	-	3 000,00	1 000,00	33,33	-
		75404	6170	10 000,00	10 250,00	10 250,00	100,00	-
2.	Ochotnicze straże pożarne	75412		<u>190 550,00</u>	<u>212 750,00</u>	<u>208 257,27</u>	<u>97,89</u>	<u>517,24</u>
	- ekwiwalenty za gaszenie pożarów		3030	40 000,00	74 600,00	74 565,00	99,95	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3 800,00	1 300,00	1 254,87	96,53	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120	550,00	250,00	178,85	71,54	-
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	32 000,00	32 300,00	32 296,00	99,99	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 000,00	48 400,00	47 168,37	97,46	-
	- zakup energii, wody, gazu		4260	17 000,00	16 700,00	15 681,36	93,90	517,24
	- zakup usług remontowych		4270	5 000,00	5 300,00	5 215,06	98,40	-
	- zakup usług zdrowotnych		4280	8 000,00	3 800,00	3 400,00	89,47	-
	- zakup usług pozostałych		4300	18 000,00	13 400,00	12 545,29	93,62	-
	- zakup usług telefonicznych		4360	4 200,00	4 100,00	3 714,47	90,60	-
	- ubezpieczenie samochodów strażaków		4430	12 000,00	12 600,00	12 238,00	97,13	-
3.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu na zakup samochodu pożarniczego	75412	6230	250 000,00	444 000,00	444 000,00	100,00	-
4.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach Starych na zakup samochodu pożarniczego	75412	6230	90 000,00	90 000,00	89 760,00	99,73	-
5.	Obrona cywilna	75414						
	- zakup materiałów		4210	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	-
6.	Obrona cywilna - wkład własny	75414						
	- zakup materiałów		4210	-	100,00	51,00	51,00	-
7.	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego	75415	2820	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	-
8.	Pozostała działalność	75495		<u>2 000,00</u>	<u>6 200,00</u>	<u>6 135,75</u>	<u>98,96</u>	-
	- zakup materiałów		4210	1 500,00	2 780,00	2 765,75	99,49	-
	- zakup usług pozostałych		4300	500,00	2 800,00	2 760,00	98,57	-
	- różne opłaty i składki		4430	-	620,00	610,00	98,39	-
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		160 000,00	160 000,00	140 708,51	87,94	-
1.	Odsetki od kredytów i pożyczek	75702	8110	160 000,00	160 000,00	140 708,51	87,94	-
	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		144 000,00	144 000,00	-	-	-

1.	Rezerwa ogólna		75818	4810	59 000,00	59 000,00	-	-	-
2.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		75818	4810	85 000,00	85 000,00	-	-	-
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			9 896 975,12	10 488 213,96	10 418 126,66	99,33	544 219,08
1.	Szkoły podstawowe		80101		<u>3 828 931,00</u>	<u>3 976 536,00</u>	<u>3 966 366,98</u>	<u>99,74</u>	<u>291 816,48</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	245 000,00	243 087,00	242 268,91	99,66	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	2 358 664,00	2 500 816,00	2 499 438,22	99,94	14 484,14
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	212 400,00	213 421,00	213 421,00	100,00	227 904,52
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	471 031,00	486 191,00	486 137,39	99,99	41 493,49
	- składki na Fundusz Pracy			4120	67 200,00	50 860,00	50 652,00	99,59	4 482,14
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 000,00	7 105,00	7 105,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	145 300,00	152 188,00	151 423,98	99,50	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	13 100,00	3 600,00	3 087,09	85,75	-
	- zakup energii			4260	64 000,00	67 000,00	62 228,58	92,88	3 452,19
	- zakup usług remontowych			4270	12 000,00	13 563,00	13 260,32	97,77	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	5 500,00	2 830,00	2 830,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	38 500,00	52 474,00	51 684,54	98,50	-
	- zakup usług telekomunikacyjnych			4360	7 480,00	5 420,00	5 282,42	97,46	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	8 000,00	7 000,00	6 593,02	94,19	-
	- różne opłaty i składki			4430	2 700,00	2 283,00	2 283,00	100,00	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	159 700,00	167 807,00	167 780,51	99,98	-
	- podatek od nieruchomości			4480	356,00	356,00	356,00	100,00	-
	- opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	-	135,00	135,00	100,00	-
	- szkolenia pracowników			4700	3 000,00	400,00	400,00	100,00	-
3.	Dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Szkole Podstawowej w Proszniu		80101	2540	319 500,00	274 000,00	271 032,08	98,92	-
4.	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe SP Prosznie		80101						
	<i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>				-	<u>4 939,78</u>	<u>4 820,07</u>	<u>97,58</u>	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	36,90	35,72	96,80	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	-	4 890,88	4 772,35	97,58	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	12,00	12,00	100,00	-
5.	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		80101						
	<i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>				-	<u>64 333,22</u>	<u>63 382,15</u>	<u>98,52</u>	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	638,35	627,54	98,31	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	-	63 694,87	62 754,61	98,52	-
6.	Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej w Proszniu (fundusz sołecki)		80101	4240	10 300,00	10 300,00	10 299,97	100,00	-
7.	Szkoła Podstawowa w Proszniu		80101						
	- zakup usług pozostałych			4300	-	250,00	247,32	98,93	-
8.	Wykonanie boiska przy SP w Golezjach Dużych		80101	6050	-	30 000,00	29 373,68	97,91	-

9.	Wykonanie boiska przy SP w Wolborzu	80101	6050	-	20 000,00	19 712,81	98,56	-
10.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Proszeniu	80101	6050	20 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40	-
11.	Utwardzenie terenu i wykonanie zatoczki przy SP w Komornikach	80101	6050	-	15 000,00	15 000,00	100,00	-
12.	Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Golezszach Dużych	80101	6050	-	3 000,00	3 000,00	100,00	-
13.	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Proszeniu <i>* finansowane ze środków własnych</i> <i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>	80103	2540	<u>182 871,00</u> 182 871,00 -	<u>224 388,00</u> 189 600,00 34 788,00	<u>224 250,23</u> 189 462,23 34 788,00	<u>99,94</u> 99,93 100,00	- - -
14.	Oddziały przedszkolne <i>* finansowane ze środków własnych</i> - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenie - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych <i>* finansowane z budżetu państwa</i> - wynagrodzenia osobowe - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy	80103		<u>177 528,00</u> <i>177 528,00</i> 19 000,00 102 330,00 15 100,00 23 211,00 3 187,00 1 100,00 2 000,00 11 600,00 - - - -	<u>289 590,00</u> <i>229 380,00</i> 19 855,00 151 665,00 14 801,00 29 072,00 2 387,00 - - 11 600,00 <i>60 210,00</i> 49 468,00 9 399,00 1 343,00	<u>289 405,56</u> <i>229 195,56</i> 19 854,00 151 626,40 14 801,00 29 062,79 2 331,73 - - 11 519,64 <i>60 210,00</i> 49 468,00 9 399,00 1 343,00	<u>99,94</u> <i>99,92</i> 99,99 99,97 100,00 99,97 97,68 - - 99,31 <i>100,00</i> 100,00 100,00 100,00	<u>23 024,09</u> <i>23 024,09</i> - 2 777,20 16 531,18 3 308,26 407,45 - - - - - -
15.	Zwrot kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin ~ dla Gminy Moszczenica ~ dla Gminy Tomaszów Maz.	80103	4330	<u>3 500,00</u> 3 500,00 -	<u>9 900,00</u> - 9 900,00	<u>9 605,92</u> - 9 605,92	<u>97,03</u> - 97,03	- - -
16.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Domowe Przedszkole" <i>* finansowane ze środków własnych</i> <i>* finansowane z budżetu państwa</i>	80104	2540	<u>250 160,00</u> 250 160,00 -	<u>323 308,00</u> 250 160,00 73 148,00	<u>322 867,35</u> 249 719,35 73 148,00	<u>99,86</u> 99,82 100,00	- - -
17.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Akademia Malucha" <i>* finansowane ze środków własnych</i> <i>* finansowane z budżetu państwa</i>	80104	2540	<u>180 944,00</u> 180 944,00 -	<u>222 911,00</u> 174 744,00 48 167,00	<u>215 670,90</u> 174 193,90 41 477,00	<u>96,75</u> 99,69 86,11	- - -
18.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu <i>* finansowane ze środków własnych</i> - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy	80104		<u>778 360,00</u> <i>778 360,00</i> 42 000,00 418 971,00 39 000,00 80 389,00 11 474,00	<u>970 733,64</u> <i>877 968,64</i> 36 850,00 506 726,64 42 705,00 93 989,00 11 283,00	<u>966 085,97</u> <i>873 320,97</i> 36 847,23 506 642,01 42 705,00 93 908,73 11 273,05	<u>99,52</u> <i>99,47</i> 99,99 99,98 100,00 99,91 99,91	<u>66 122,77</u> <i>66 122,77</i> - 2 560,88 52 839,95 9 473,53 1 207,41

	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 000,00	8 220,00	8 220,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenie		4210	13 900,00	15 320,00	14 686,22	95,86	40,80
	- zakup środków żywności		4220	75 000,00	75 500,00	73 033,52	96,73	0,20
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240	6 500,00	1 300,00	1 002,74	77,13	-
	- zakup energii		4260	25 226,00	28 341,00	27 837,17	98,22	-
	- zakup usług remontowych		4270	3 000,00	700,00	700,00	100,00	-
	- zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	310,00	310,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych		4300	12 000,00	13 350,00	12 832,96	96,13	-
	- zakup usług telefonicznych		4360	2 000,00	1 400,00	1 394,87	99,63	-
	- podróże służbowe krajowe		4410	1 600,00	1 300,00	1 253,77	96,44	-
	- różne opłaty i składki		4430	500,00	393,00	393,00	100,00	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		4440	37 800,00	39 281,00	39 280,70	100,00	-
	- szkolenia pracowników		4700	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-
	* finansowane z budżetu państwa			-	92 765,00	92 765,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	-	77 668,00	77 668,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	-	13 205,00	13 205,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120	-	1 892,00	1 892,00	100,00	-
19.	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	80104	4330	<u>113 180,27</u>	<u>120 585,27</u>	<u>117 550,54</u>	<u>97,48</u>	-
	~ dla Gminy Moszczenica			2 300,00	2 300,00	2 292,20	99,66	-
	~ dla Gminy Tomaszów Maz.			43 400,00	21 800,00	21 715,56	99,61	-
	~ dla Gminy Miasta Tomaszów Maz.			8 100,00	32 600,00	32 565,38	99,89	-
	~ dla Miasta Łódź			8 500,00	8 200,00	5 370,06	65,49	-
	~ dla Miasta Piotrków Tryb.			50 880,27	55 685,27	55 607,34	99,86	-
20.	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu	80104	6050	20 000,00	-	-	-	-
21.	Realizacja projektu "Aktywne przedszkolaki w gminie Wolbórz"	80104		<u>219 271,85</u>	<u>166 281,05</u>	<u>166 280,18</u>	<u>100,00</u>	-
	* udział RPO WŁ			204 169,85	163 117,05	163 117,13	100,00	-
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3027	-	4 985,40	4 985,40	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe		4017	85 390,00	77 238,30	77 238,31	100,00	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	2 061,00	2 465,00	2 465,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4117	25 000,00	19 144,40	19 144,40	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy		4127	2 143,00	2 739,75	2 739,75	100,00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe		4177	25 000,00	24 334,60	24 334,67	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4217	31 592,50	11 139,40	11 139,40	100,00	-
	- zakup usług pozostałych		4307	32 983,35	21 070,20	21 070,20	100,00	-
	* udział własny			15 102,00	3 164,00	3 163,05	99,97	-
	- wynagrodzenia osobowe		4019	12 632,00	3 164,00	3 163,05	99,97	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4119	2 160,00	-	-	-	-
	- składki na Fundusz Pracy		4129	310,00	-	-	-	-
22.	Realizacja projektu "Aktywne przedszkolaki w gminie Wolbórz"	80104						
	- zakup usług pozostałych		4300	-	1 700,00	1 246,60	73,33	-
23.	Gimnazjum Publiczne w Wolborzu	80110		<u>1 923 345,00</u>	<u>1 878 531,00</u>	<u>1 874 330,22</u>	<u>99,78</u>	<u>141 685,27</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	111 000,00	108 800,00	108 748,09	99,95	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	1 215 140,00	1 198 060,00	1 198 060,00	100,00	4 762,79
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	104 600,00	105 098,00	105 098,00	100,00	112 539,26
	- składki na ubezpieczenie		4110	241 850,00	230 721,00	230 721,00	100,00	20 164,24

	społeczne								
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4120	34 455,00	29 802,00	29 449,51	98,82	2 873,91		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	-	-	-	-		
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 000,00	23 500,00	23 482,10	99,92	-		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru	4240	7 300,00	5 300,00	5 177,31	97,69	-		
	- zakup energii	4260	77 000,00	79 000,00	77 072,20	97,56	1 345,07		
	- zakup usług remontowych	4270	6 000,00	3 700,00	2 585,67	69,88	-		
	- zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	900,00	890,00	98,89	-		
	- zakup usług pozostałych	4300	16 000,00	14 900,00	14 339,04	96,24	-		
	- zakup usług telefonicznych	4360	3 700,00	2 750,00	2 748,79	99,96	-		
	- podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00	4 000,00	3 966,61	99,17	-		
	- różne opłaty i składki	4430	1 400,00	760,00	756,00	99,47	-		
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	73 900,00	71 040,00	71 035,90	99,99	-		
	- szkolenia pracowników	4700	2 000,00	200,00	200,00	100,00	-		
24.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu	80110	<u>273 820,00</u>	<u>257 020,00</u>	<u>255 333,11</u>	<u>99,34</u>	-		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	700,00	260,00	257,98	99,22	-		
	- wynagrodzenia osobowe	4010	131 120,00	130 532,00	130 503,50	99,98	-		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 920,00	10 508,00	10 508,00	100,00	-		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	25 100,00	23 800,00	23 778,89	99,91	-		
	- składki na Fundusz Pracy	4120	3 580,00	3 397,00	3 389,16	99,77	-		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 000,00	3 600,00	3 510,00	97,50	-		
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 900,00	9 900,00	9 851,59	99,51	-		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.	4240	3 000,00	-	-	-	-		
	- zakup energii	4260	58 800,00	60 300,00	58 875,60	97,64	-		
	- zakup usług remontowych	4270	5 500,00	4 700,00	4 700,00	100,00	-		
	- zakup usług pozostałych	4300	4 800,00	2 617,00	2 554,43	97,61	-		
	- podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00	1 810,00	1 808,32	99,91	-		
	- różne opłaty i składki	4430	1 000,00	853,00	853,00	100,00	-		
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 400,00	4 743,00	4 742,64	99,99	-		
	- szkolenia pracowników	4700	1 000,00	-	-	-	-		
25.	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	80110							
	<i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>		-	<u>22 150,00</u>	<u>22 094,00</u>	<u>99,75</u>	-		
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	220,00	218,75	99,43	-		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.	4240	-	21 930,00	21 875,25	99,75	-		
26.	Sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	80110							
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	6 695,00	6 695,00	100,00	-		
27.	Modernizacja elewacji na hali sportowej w Wolborzu	80110	6050	-	25 000,00	24 100,10	96,40	-	
28.	Dowożenie uczniów	80113	<u>359 640,00</u>	<u>332 990,00</u>	<u>330 296,85</u>	<u>99,19</u>	<u>3 567,51</u>		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00	391,00	390,80	99,95	-		
	- wynagrodzenia osobowe	4010	34 800,00	36 044,00	35 975,22	99,81	2 981,87		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 800,00	2 716,00	2 716,00	100,00	512,58		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	18 840,00	18 033,00	17 934,23	99,45	73,06		
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2 680,00	2 597,00	2 561,28	98,62	-		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	72 720,00	65 883,00	65 851,46	99,95	-		

	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 000,00	30 550,00	29 333,63	96,02	-
	- zakup usług remontowych		4270	3 000,00	-	-	-	-
	- zakup usług pozostałych		4300	168 700,00	173 292,00	172 050,57	99,28	-
	- różne opłaty i składki		4430	4 000,00	2 298,00	2 298,00	100,00	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 100,00	1 186,00	1 185,66	99,97	-
29.	Dowożenie uczniów - Szkoła Podstawowa w Proszeniu	80113	4300	8 500,00	8 500,00	6 539,95	76,94	-
30.	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do przedszkola	80113	4300	-	4 200,00	2 334,95	55,59	-
31.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		<u>22 533,00</u>	<u>15 844,00</u>	<u>13 777,75</u>	<u>86,96</u>	-
	- zakup usług pozostałych		4300	6 766,00	3 900,00	3 299,00	84,59	-
	- szkolenia pracowników		4700	15 767,00	11 944,00	10 478,75	87,73	-
32.	Stołówki szkolne	80148		<u>517 300,00</u>	<u>493 680,00</u>	<u>472 503,55</u>	<u>95,71</u>	<u>18 002,96</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 200,00	930,00	920,90	99,02	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	197 000,00	191 950,00	190 494,26	99,24	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 900,00	15 670,00	15 670,00	100,00	15 141,89
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	35 700,00	34 620,00	34 508,61	99,68	2 593,04
	- składki na Fundusz Pracy		4120	5 000,00	3 624,00	3 597,82	99,28	268,03
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 700,00	4 700,00	4 694,21	99,88	-
	- zakup środków żywności		4220	250 000,00	232 700,00	213 428,88	91,72	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		4440	8 800,00	9 486,00	9 188,87	96,87	-
33.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Domowe Przedszkole"	80149	2540	101 200,00	105 200,00	104 460,31	99,30	-
34.	Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimn., I. ogóln., I. prof. i szk. zawod. oraz szk. art. - dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu	80150	2540	29 981,00	17 981,00	17 792,11	98,95	-
35.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150		<u>470 760,00</u>	<u>477 541,00</u>	<u>477 541,00</u>	<u>100,00</u>	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	393 696,00	399 370,00	399 370,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	67 419,00	68 388,00	68 388,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120	9 645,00	9 783,00	9 783,00	100,00	-
36.	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - SP Proszenie <i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>	80150		-	<u>562,48</u>	<u>562,44</u>	<u>99,99</u>	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	-	5,56	5,56	100,00	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.		4240	-	556,92	556,88	99,99	-
37.	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały							

	edukacyjne i ćwiczeniowe <i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>	80150		-	<u>1 937,52</u>	<u>1 901,63</u>	<u>98,15</u>	-
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		-	19,28	18,83	97,67	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.	4240		-	1 918,24	1 882,80	98,15	-
38.	Sfinansowanie komisji egzaminacyjnej	80195	4170	450,00	450,00	420,00	93,33	-
39.	Utrzymanie domów nauczycieli	80195		<u>11 000,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>10 613,17</u>	<u>96,48</u>	-
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	-
	- zakup energii	4260		600,00	600,00	213,17	35,53	-
	- zakup usług remontowych	4270		500,00	-	-	-	-
	- zakup usług pozostałych	4300		1 900,00	2 400,00	2 400,00	100,00	-
40.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów	80195	4440	73 900,00	71 176,00	71 112,21	99,91	-
	OCHRONA ZDROWIA	851		172 970,00	188 460,00	133 637,06	70,91	-
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	85153		<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>4 060,65</u>	<u>45,12</u>	-
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		-	1 000,00	120,65	12,07	-
	- zakup usług pozostałych	4300		9 000,00	8 000,00	3 940,00	49,25	-
2.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154		<u>155 000,00</u>	<u>170 000,00</u>	<u>120 196,88</u>	<u>70,70</u>	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		1 000,00	1 000,00	495,98	49,60	-
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		35 000,00	35 000,00	32 430,00	92,66	-
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		21 780,00	21 780,00	12 841,62	58,96	-
	- zakup usług pozostałych	4300		90 620,00	105 620,00	72 707,28	68,84	-
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		5 600,00	5 600,00	1 722,00	30,75	-
	- szkolenia pracowników	4700		1 000,00	1 000,00	-	-	-
3.	Dotacja celowa dla Miasta Tomaszów Maz. na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz.	85195	2310	8 970,00	8 970,00	8 970,00	100,00	-
4.	Obsługa świadczeń opieki zdrowotnej	85195	4210	-	490,00	409,53	83,58	-
	POMOC SPOŁECZNA	852		1 833 011,00	2 011 671,48	1 942 400,02	96,56	49 962,64
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	85205		<u>16 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>4 021,03</u>	<u>25,13</u>	-
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		2 700,00	2 700,00	280,23	10,38	-
	- zakup usług pozostałych	4300		12 300,00	12 300,00	3 590,80	29,19	-
	- szkolenia pracowników	4700		1 000,00	1 000,00	150,00	15,00	-
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	4130	<u>43 655,00</u>	<u>41 028,00</u>	<u>39 962,37</u>	<u>97,40</u>	-
	a) świadczenia pielęgnacyjne (zad. zlecone)			17 734,00	17 817,00	17 502,63	98,24	-
	b) zasiłki stałe (zad. własne, środki budżetu państwa)			25 921,00	23 211,00	22 459,74	96,76	-

3.	Zasiłki i pomoc w naturze			<u>294 780,00</u>	<u>355 644,00</u>	<u>347 924,45</u>	<u>97,83</u>	-
	a) zasiłki celowe (zad.własne, środki gminy)	85214	3110	90 000,00	92 656,00	89 708,39	96,82	-
	b) zasiłki okresowe (zad.własne, środki budżetu państwa)	85214	3110	204 780,00	262 988,00	258 216,06	98,19	-
4.	Zasiłki stałe	85216		<u>207 002,00</u>	<u>277 186,00</u>	<u>272 355,24</u>	<u>98,26</u>	-
	- wypłata zasiłków stałych (zad. własne, śr. budż. państwa)		3110	206 002,00	276 186,00	272 254,68	98,58	-
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych		2910	1 000,00	1 000,00	100,56	10,06	-
5.	Dodatki mieszkaniowe (środki własne)	85215	3110	25 000,00	14 540,00	14 526,55	99,91	-
6.	Dodatki energetyczne /środki budżetu państwa/	85215		-	<u>719,94</u>	<u>513,83</u>	<u>71,37</u>	-
	- wypłata świadczeń		3110	-	705,62	503,76	71,39	-
	- zakup usług pozostałych		4300	-	14,32	10,07	70,32	-
7.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	85219		<u>615 877,00</u>	<u>657 183,54</u>	<u>624 706,55</u>	<u>95,06</u>	<u>47 320,83</u>
	finansowanie ze środków budżetu państwa			117 600,00	143 088,00	142 867,49	99,85	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	99 283,00	120 698,00	120 587,67	99,91	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	17 096,00	20 784,00	20 764,65	99,91	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120	1 221,00	1 606,00	1 515,17	94,34	-
	finansowanie ze środków własnych			498 277,00	514 095,54	481 839,06	93,73	47 320,83
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4 000,00	2 500,00	2 301,88	92,08	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	319 585,00	315 182,54	309 214,78	98,11	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	34 640,00	31 445,00	31 444,60	100,00	39 870,40
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	56 108,00	56 108,00	47 116,37	83,97	6 865,69
	- składki na Fundusz Pracy		4120	9 194,00	7 132,00	3 169,21	44,44	522,82
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00	-	-	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 500,00	20 453,00	16 417,71	80,27	-
	- zakup energii, wody, gazu		4260	10 000,00	12 779,00	11 281,76	88,28	-
	- zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	1 000,00	750,00	75,00	-
	- zakup usług pozostałych		4300	24 000,00	37 690,00	32 607,76	86,52	61,92
	- zakup usług telefonicznych		4360	3 700,00	3 000,00	2 908,32	96,94	-
	- podróże służbowe krajowe		4410	1 900,00	2 092,00	1 575,42	75,31	-
	- różne opłaty i składki		4430	1 000,00	1 800,00	1 114,00	61,89	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	13 750,00	15 114,00	15 113,19	99,99	-
	- koszty postępowania egzekucyjnego		4610	1 500,00	500,00	133,46	26,69	-
	- szkolenia pracowników		4700	4 900,00	7 300,00	6 690,60	91,65	-
8.	Usługi opiekuńcze (środki własne)	85228		<u>38 534,00</u>	<u>46 927,00</u>	<u>44 445,28</u>	<u>94,71</u>	<u>2 641,81</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500,00	500,00	500,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	26 136,00	27 636,00	26 724,18	96,70	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2 221,00	2 084,00	2 083,12	99,96	2 207,58
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4 883,00	6 157,00	5 782,80	93,92	380,14
	- składki na Fundusz Pracy		4120	694,00	744,00	705,82	94,87	54,09
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	-	5 900,00	4 774,00	80,92	-
	- podróże służbowe krajowe		4410	3 000,00	2 720,00	2 689,68	98,89	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 100,00	1 186,00	1 185,68	99,97	-
9.	Dożywianie uczniów (zadanie własne)	85230	3110	<u>210 463,00</u>	<u>263 380,00</u>	<u>260 861,20</u>	<u>99,04</u>	-
	~ środki budżetu państwa			103 463,00	155 580,00	155 580,00	100,00	-
	~ środki budżetu gminy			103 000,00	103 800,00	103 800,00	100,00	-

	~ środki budżetu gminy (powyżej kryterium)			4 000,00	4 000,00	1 481,20	37,03	-
10.	Prace społecznie użyteczne	85295		<u>47 200,00</u>	<u>31 563,00</u>	<u>31 556,69</u>	<u>99,98</u>	-
	- wypłata świadczeń /środki własne/		3110	44 000,00	30 303,00	30 302,10	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	240,00	234,59	97,75	-
	- zakup usług zdrowotnych		4280	900,00	1 020,00	1 020,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych		4300	300,00	-	-	-	-
11.	Odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej	85295	4330	318 500,00	289 000,00	283 814,83	98,21	-
12.	Karta Dużej Rodziny	85295						
	- dopłata do miesięcznej opłaty za odpady komunalne		4430	16 000,00	18 500,00	17 712,00	95,74	-
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		398 127,00	498 382,00	494 781,72	99,28	23 540,47
1.	Świetlice szkolne	85401		<u>378 680,00</u>	<u>378 550,00</u>	<u>377 750,76</u>	<u>99,79</u>	<u>23 540,47</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	27 800,00	25 992,00	25 986,32	99,98	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	251 040,00	260 032,00	259 666,70	99,86	588,74
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	17 740,00	16 414,00	16 414,00	100,00	19 168,25
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	49 500,00	49 290,00	49 279,01	99,98	3 388,73
	- składki na Fundusz Pracy		4120	7 000,00	5 910,00	5 765,23	97,55	394,75
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	2 973,00	2 973,00	100,00	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.		4240	5 200,00	1 539,00	1 539,00	100,00	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	16 400,00	16 400,00	16 127,50	98,34	-
2.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wolborzu "Domowe Przedszkole" - wczesne wspomaganie dziecka	85404	2540	19 447,00	19 577,00	19 571,75	99,97	-
3.	Pomoc materialna dla uczniów	85415		-	<u>99 810,00</u>	<u>97 014,21</u>	<u>97,20</u>	-
	- stypendia dla uczniów /środki własne/		3240	-	19 962,00	19 402,85	97,20	-
	- stypendia dla uczniów /środki budżetu państwa/		3240	-	79 848,00	77 611,36	97,20	-
4.	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów ~ ZSRCKU	85415	3260	-	445,00	445,00	100,00	-
	Rodzina	855		8 055 861,00	8 765 408,74	8 679 144,25	99,02	6 539,99
1.	Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone)	85501		<u>5 352 629,00</u>	<u>5 808 138,00</u>	<u>5 782 449,06</u>	<u>99,56</u>	<u>3 427,37</u>
	- wypłata świadczeń		3110	5 272 340,00	5 721 016,00	5 695 740,75	99,56	-
	~ obsługa świadczeń wychowawczych			80 289,00	87 122,00	86 708,31	99,53	3 427,37
	- wynagrodzenia osobowe		4010	54 600,00	54 560,00	54 226,41	99,39	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 754,00	2 010,00	2 009,44	99,97	2 864,02
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9 876,00	9 657,00	9 587,82	99,28	493,18
	- składki na Fundusz Pracy		4120	1 405,00	1 265,00	1 255,19	99,22	70,17
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 054,00	16 804,60	16 804,60	100,00	-
	- zakup usług pozostałych		4300	5 600,00	974,20	974,16	100,00	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	-	1 779,00	1 778,49	99,97	-
	- szkolenia pracowników		4700	2 000,00	72,20	72,20	100,00	-
2.	Świadczenia wychowawcze (zadania własne)	85501		<u>11 500,00</u>	<u>11 500,00</u>	<u>1 714,81</u>	<u>14,91</u>	-

3.	- zwrot świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe		2910	10 000,00	10 000,00	1 501,53	15,02	-
	- zwrot odsetek		4580	1 500,00	1 500,00	213,28	14,22	-
3.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	85502		<u>2 611 501,00</u>	<u>2 853 564,00</u>	<u>2 830 474,56</u>	<u>99,19</u>	-
	Świadczenia rodzinne (finan. z budżetu państwa)	85502		<u>2 378 792,00</u>	<u>2 619 910,00</u>	<u>2 608 621,06</u>	<u>99,57</u>	-
	- wypłata świadczeń		3110	2 157 428,00	2 408 309,00	2 398 061,69	99,57	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	150 000,00	135 803,00	134 761,37	99,23	-
	* obsługa (3%)	85502		71 364,00	75 798,00	75 798,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	53 367,00	56 963,00	56 963,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9 190,00	9 741,00	9 741,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120	1 307,00	856,00	856,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	3 738,00	3 738,00	100,00	-
	Świadczenia rodzinne (finan. ze środków własnych)	85502		30 294,00	29 988,00	24 179,03	80,63	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	18 609,00	18 609,00	13 852,55	74,44	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 705,00	6 399,00	6 398,79	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4 359,00	4 359,00	3 487,29	80,00	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120	621,00	621,00	440,40	70,92	-
	Fundusz alimentacyjny (finan. z budżetu państwa)	85502		<u>154 639,00</u>	<u>156 031,00</u>	<u>155 531,00</u>	<u>99,68</u>	-
	- wypłata świadczeń		3110	150 000,00	151 350,00	150 850,00	99,67	-
	obsługa (3%)			4 639,00	4 681,00	4 681,00	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	3 877,00	3 911,00	3 911,00	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	667,00	674,00	674,00	100,00	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120	95,00	96,00	96,00	100,00	-
	Fundusz alimentacyjny (finan. ze śr. własnych)	85502		47 776,00	47 635,00	42 143,47	88,47	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	35 567,00	35 567,00	30 990,22	87,13	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 353,00	3 212,00	3 211,36	99,98	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	6 703,00	6 703,00	5 800,84	86,54	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120	953,00	353,00	341,05	96,61	-
	- zakup usług pozostałych		4300	1 200,00	1 800,00	1 800,00	100,00	-
4.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek	85502	2910	12 000,00	9 880,00	2 275,85	23,03	-
		85502	4580	1 900,00	1 900,00	65,99	3,47	-
5.	Karta Dużej Rodziny	85503		-	<u>251,00</u>	<u>174,20</u>	<u>69,40</u>	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	-	210,00	145,56	69,31	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	-	36,00	25,06	69,61	-
	- składki na Fundusz Pracy		4120	-	5,00	3,58	71,60	-
6.	Wspieranie rodziny (środki własne)	85504		<u>42 831,00</u>	<u>58 055,74</u>	<u>42 164,47</u>	<u>72,63</u>	<u>3 112,62</u>
	finansowanie ze środków własnych			42 831,00	35 990,46	20 099,19	55,85	3 112,62
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500,00	500,00	490,50	98,10	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	30 600,00	23 940,46	10 998,00	45,94	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 601,00	2 064,00	769,97	37,30	2 601,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	5 717,00	5 950,00	5 826,09	97,92	447,90
	- składki na Fundusz Pracy		4120	813,00	850,00	828,97	97,53	63,72
	- podróże służbowe krajowe		4410	1 500,00	1 500,00	-	-	-
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 100,00	1 186,00	1 185,66	99,97	-

	<i>finansowanie ze środków budżetu państwa</i>				-	7 287,54	7 287,54	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010		-	6 771,24	6 771,24	100,00	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		-	516,30	516,30	100,00	-
	<i>finansowanie ze środków Funduszu Pracy</i>				-	14 777,74	14 777,74	100,00	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010		-	13 730,76	13 730,76	100,00	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		-	1 046,98	1 046,98	100,00	-
7.	Rodziny zastępcze	85508							
	- opłata za pobyt w pieczy zastępczej		4330	23 500,00		18 000,00	15 705,31	87,25	-
8.	Wsparcie kobiet w ciąży	85595			-	4 120,00	4 120,00	100,00	-
	- wypłata świadczeń		3110		-	4 000,00	4 000,00	100,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		-	120,00	120,00	100,00	-
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 930 769,04	1 518 180,36	1 414 740,31	91,31	31 379,94
1.	Zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków	90001	4260		-	200,00	50,73	25,37	-
2.	Opłaty za użytkowanie gruntu w celu eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej	90001	4300	5 500,00		5 600,00	5 010,96	89,48	-
3.	Opłaty za przyłącza energetyczne do przepompowni	90001	4300	550,00		550,00	502,65	91,39	-
4.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu	90001		280 000,00		-	-	-	-
	- środki własne		6050	280 000,00		-	-	-	-
	- środki UE		6057		-	-	-	-	-
	- środki własne		6059		-	-	-	-	-
5.	Budowa ulicy Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą	90001	6050	130 000,00		240 000,00	237 014,85	98,76	-
6.	Budowa przykanalików na sieci kanalizacyjnej	90001	6050		-	15 000,00	14 396,00	95,97	-
7.	Dokumentacja na budowę odprowadzania ścieków sanitarnych oraz wód opadowych i roztopowych	90001	6050		-	1 000,00	1 000,00	100,00	-
8.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	6230	21 000,00		24 500,00	24 500,00	100,00	-
9.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	90002		666 000,00		666 000,00	623 576,34	93,63	3 729,64
	- wynagrodzenia osobowe		4010	28 800,00		38 400,00	38 283,19	99,70	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 300,00		2 100,00	2 036,36	96,97	3 117,39
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	5 400,00		8 800,00	8 659,40	98,40	535,87
	- składki na Fundusz Pracy		4120	759,00		1 300,00	1 234,15	94,93	76,38
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170		-	12 900,00	10 500,00	81,40	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		-	10 000,00	3 119,54	31,20	-
	- zakup usług pozostałych		4300	625 441,00		589 200,00	557 170,82	94,56	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 300,00		3 300,00	2 572,88	77,97	-
10.	Wywóz nieczystości stałych	90002	4300	10 000,00		10 000,00	8 213,18	82,13	-

11.	Monitoring środowiskowy składowiska odpadów stałych	90002	4300	15 000,00	10 000,00	4 698,60	46,99	-
12.	Usunięcie i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Wolbórz	90002	4300	2 000,00	-	-	-	-
13.	Utrzymanie zieleni w gminie	90004		<u>50 000,00</u>	<u>46 300,00</u>	<u>40 449,66</u>	<u>87,36</u>	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 000,00	24 300,00	23 024,09	94,75	-
	- zakup energii		4260	-	500,00	500,00	100,00	-
	- zakup usług remontowych		4270	-	1 500,00	1 122,97	74,86	-
	- zakup usług pozostałych		4300	20 000,00	20 000,00	15 802,60	79,01	-
14.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	90005	4430	14 000,00	6 000,00	5 717,00	95,28	-
15.	Odbiór zwierząt do schroniska	90013	4300	347 000,00	99 030,36	92 203,28	93,11	-
16.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		<u>256 000,00</u>	<u>277 300,00</u>	<u>252 543,64</u>	<u>91,07</u>	<u>17 553,50</u>
	- zakup materiałów		4210	4 000,00	5 800,00	5 548,53	95,66	-
	- zakup energii		4260	200 000,00	207 200,00	187 660,45	90,57	17 553,50
	- zakup usług remontowych		4270	43 000,00	43 000,00	38 232,53	88,91	-
	- zakup usług pozostałych		4300	9 000,00	21 300,00	21 102,13	99,07	-
	<i>fundusz sołecki</i>			<i>3 000,00</i>	<i>7 300,00</i>	<i>7 246,79</i>	<i>99,27</i>	-
17.	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w miejscowości Janów /fundusz sołecki/	90015	6050	7 635,49	-	-	-	-
18.	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów /fundusz sołecki/	90015	6050	9 683,55	-	-	-	-
19.	Organizacja akcji "Sprzątanie Świata"	90095		<u>5 000,00</u>	<u>2 700,00</u>	<u>2 647,97</u>	<u>98,07</u>	-
	- zakup materiałów		4210	3 500,00	2 700,00	2 647,97	98,07	-
	- zakup usług pozostałych		4300	1 500,00	-	-	-	-
20.	Szkolenie rolników w zakresie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin	90095	4300	2 000,00	700,00	672,00	96,00	-
21.	Sfinansowanie kosztów opieki weterynaryjnej	90095	4300	2 500,00	2 800,00	2 667,60	95,27	-
22.	Sfinansowanie kosztów opieki weterynaryjnej zwierząt gospodarskich	90095	4300	500,00	500,00	-	-	-
23.	Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska	90095	4300	-	2 500,00	2 460,00	98,40	-
24.	Opracowanie raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolbórz na lata 2014 - 2017"	90095	4300	-	2 500,00	2 460,00	98,40	-
25.	Rekompensata części kosztów utrzymania zaadoptowanego psa	90095	4300	15 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00	-
26.	Utrzymanie grupy pracowników gospodarczych i interwencyjnych	90095		<u>91 400,00</u>	<u>96 900,00</u>	<u>89 991,85</u>	<u>92,87</u>	<u>10 096,80</u>

	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 000,00	5 400,00	4 028,66	74,60	-
	- wynagrodzenia osobowe		4010	50 000,00	42 900,00	39 958,16	93,14	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 900,00	7 200,00	7 182,77	99,76	8 393,17
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	11 000,00	10 300,00	10 017,13	97,25	1 442,80
	- składki na Fundusz Pracy		4120	2 900,00	2 200,00	2 062,64	93,76	160,83
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00	-	-	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000,00	21 100,00	19 734,03	93,53	-
	- zakup usług remontowych		4270	-	1 230,00	1 160,25	94,33	-
	- zakup usług zdrowotnych		4280	600,00	600,00	320,00	53,33	100,00
	- zakup usług pozostałych		4300	-	1 100,00	667,00	60,64	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 000,00	4 870,00	4 861,21	99,82	-
27.	Aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska	90095	4390	-	3 000,00	2 952,00	98,40	-
28.	Kara za odpady komunalne	90095	4600	-	100,00	12,00	12,00	-
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		955 584,27	1 173 014,99	1 172 060,91	99,92	-
1.	Dotacja podmiotowa dla Wolborskiego Centrum Kultury	92113		<u>600 000,00</u>	<u>778 000,00</u>	<u>778 000,00</u>	<u>100,00</u>	-
	- na zadania statutowe		2480	600 000,00	678 000,00	678 000,00	100,00	-
	- na organizację Dni Wolborza		2480	-	100 000,00	100 000,00	100,00	-
2.	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolborzu	92116	2480	190 000,00	195 900,00	195 900,00	100,00	-
3.	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków	92120	4300	5 000,00	-	-	-	-
			4170	-	5 980,00	5 841,00	97,68	-
4.	Utrzymanie i remonty domów ludowych /fundusz sołecki/	92195		<u>160 584,27</u>	<u>173 034,99</u>	<u>172 299,91</u>	<u>99,58</u>	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 076,55	24 566,55	24 560,02	99,97	-
	(fundusz sołecki)				24 546,55	24 542,10	99,98	-
	(po za funduszem sołeckim Bogusławice)				20,00	17,92	89,60	-
	- zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	-
	- modernizacja domów ludowych		6050	130 007,72	137 938,44	137 225,30	99,48	-
	(fundusz sołecki)			130 007,72	119 938,44	119 225,30	99,41	-
	(po za funduszem sołeckim DL w Żywocinie)				18 000,00	18 000,00	100,00	-
	- zakup wyposażenia do domów ludowych		6060	9 500,00	8 530,00	8 514,59	99,82	-
5.	Realizacja projektu "Jesień w Goleszach - praca, tradycja, integracja"	92195		-	<u>10 100,00</u>	<u>10 100,00</u>	<u>100,00</u>	-
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	-	5 000,00	5 000,00	100,00	-
	- zakup materiałów do wykonania ogrodzenia wokół DL w Goleszach Dużych (fundusz sołecki)		6050	-	5 100,00	5 100,00	100,00	-
6.	Termomodernizacja Domu Ludowego w Goleszach Dużych	92195	6050	-	10 000,00	9 920,00	99,20	-
	KULTURA FIZYCZNA	926		375 667,27	459 986,55	439 524,82	95,55	3 070,71
1.	Utrzymanie kompleksu	92601		<u>56 900,00</u>	<u>55 550,00</u>	<u>43 228,74</u>	<u>77,82</u>	<u>367,54</u>

	sportowego "Orlik"								
	- wynagrodzenia osobowe		4010	4 860,00	4 860,00	4 800,00	98,77	-	
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4 200,00	2 040,00	1 706,26	83,64	-	
	- składki na Fundusz Pracy		4120	600,00	600,00	117,60	19,60	-	
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	19 800,00	20 610,00	20 610,00	100,00	-	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 540,00	6 540,00	2 906,55	44,44	-	
	- zakup energii, wody, gazu		4260	9 000,00	9 000,00	7 248,26	80,54	367,54	
	- zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	10 000,00	4 814,07	48,14	-	
	- zakup usług telefonicznych		4360	800,00	800,00	696,00	87,00	-	
	- podróże służbowe krajowe		4410	200,00	200,00	-	-	-	
	- różne opłaty i składki		4430	900,00	900,00	330,00	36,67	-	
2.	Utrzymanie stadionu miejskiego w Wolborzu	92601		<u>60 000,00</u>	<u>88 286,00</u>	<u>83 575,25</u>	<u>94,66</u>	<u>2 703,17</u>	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	-	700,00	656,35	93,76	-	
	- wynagrodzenia osobowe		4010	-	24 500,00	24 500,00	100,00	-	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	-	-	-	-	2 040,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	-	4 300,00	4 211,55	97,94	350,67	
	- składki na Fundusz Pracy		4120	-	650,00	600,25	92,35	49,98	
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	-	7 600,00	7 540,00	99,21	-	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00	16 200,00	15 137,92	93,44	-	
	- zakup energii, wody, gazu		4260	15 000,00	7 736,00	6 420,23	82,99	262,52	
	- zakup usług remontowych		4270	-	1 500,00	1 127,01	75,13	-	
	- zakup usług pozostałych		4300	30 000,00	24 300,00	22 587,55	92,95	-	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	-	800,00	794,39	99,30	-	
3.	Zakup wyposażenia do boiska sportowego w Młynarach (FS)	92601	4210	3 500,00	-	-	-	-	
			6050	-	3 969,28	3 969,28	100,00	-	
4.	Budowa placu zabaw w Żarnowicy (fundusz sołecki)	92601	6050	17 069,31	17 069,31	16 875,60	98,87	-	
5.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Lubiatowie (FS)	92601	6050	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	-	
6.	Zakup wyposażenia na boisko sportowe w Komornikach	92601	6050	-	9 000,00	8 513,04	94,59	-	
7.	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa	92605	2820	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	-	
8.	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces	92605	2820	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	-	
9.	Pozostała działalność sportowa	92605		<u>3 000,00</u>	-	-	-	-	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	-	-	-	-	
	- zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	-	-	-	-	
10.	Pozostała działalność sportowa	92605			<u>2 000,00</u>	-	-	-	
	- zakup materiałów i wyposażenia	92695	4210		400,00	-	-	-	
	- zakup usług pozostałych		4300		1 600,00	-	-	-	
11.	Realizacja projektu "Ranczo Swolszewice - centrum spotkań"	92695		<u>16 872,36</u>	<u>21 872,36</u>	<u>21 869,60</u>	<u>99,99</u>	-	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	-	1 080,00	1 080,00	100,00	-	
	- zakup materiałów na wykonanie podłoża pod								

	paleniskooraz na ogrodzenie			6050	-	3 920,00	3 920,00	100,00	-
	- renowacja boiska sportowego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych (fundusz sołecki)			6050	16 872,36	16 872,36	16 869,60	99,98	-
12.	"Umiem pływać" Program Powszechnej Nauki Pływania w gminie Wolbórz		92695		-	<u>38 914,00</u>	<u>38 205,96</u>	<u>98,18</u>	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	5 550,00	5 550,00	100,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	-	32 844,00	32 265,96	98,24	-
	- różne opłaty i składki			4430	-	520,00	390,00	75,00	-
13.	Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu - Etap II, w tym:		92695	6050	<u>72 825,60</u>	<u>77 825,60</u>	<u>77 787,35</u>	<u>99,95</u>	=
	(fundusz sołecki)				32 825,60	32 825,60	32 825,60	100,00	-
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU, w tym:				<u>35 406 750,96</u>	<u>36 509 676,58</u>	<u>35 813 006,72</u>	<u>98,09</u>	<u>875 186,97</u>
	- wydatki bieżące				27 792 234,27	30 448 568,14	29 800 846,69	97,87	875 186,97
	- wydatki majątkowe				7 614 516,69	6 061 108,44	6 012 160,03	99,19	-

Załącznik Nr 8

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami**

A. DOCHODY

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	%
		dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do do produkcji rolnej	010	01095	2010	549 501,68	549 501,68	100,00
2.	Urząd wojewódzki	750	75011	2010	84 809,00	84 809,00	100,00
	- zadania z zakresu spraw obywatelskich				52 007,00	52 007,00	100,00
	- utrzymanie stanowisk pracy				32 652,00	32 652,00	100,00
	- akcja kurierska				150,00	150,00	100,00
3.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	2 090,00	2 089,00	99,95
4.	Obrona cywilna	754	75414	2010	1 500,00	1 500,00	100,00
5.	Zakup podręczników dla szkół	801	80101	2010	69 273,00	68 202,22	98,45
6.	Zakup podręczników dla gimnazjum	801	80110	2010	22 150,00	22 094,00	99,75
7.	Zakup podręczników do zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	801	80150	2010	2 500,00	2 464,07	98,56
8.	Obsługa świadczeń opieki zdrowotnej	851	85195	2010	490,00	409,53	83,58
9.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213	2010	17 817,00	17 502,63	98,24
10.	Dodatki energetyczne	852	85215	2010	719,94	513,83	71,37
11.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	2 775 941,00	2 764 152,06	99,58
12.	Realizacja zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny	855	85503	2010	251,00	174,20	69,40
13.	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	855	85595	2010	4 120,00	4 120,00	100,00
14.	Świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	5 808 138,00	5 782 449,06	99,56

OGÓŁEM				9 339 300,62	9 299 981,28	99,58
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------

B. WYDATKI

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	%
		dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	010	01095		<u>549 501,68</u>	<u>549 501,68</u>	<u>100,00</u>
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 155,15	1 155,15	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	138,36	138,36	100,00
	- wynagrodzenie bezosobowe			4170	6 719,95	6 719,95	100,00
	- zakup materiałów			4210	392,68	392,68	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	2 368,40	2 368,40	100,00
	- zwrot akcyzy			4430	538 727,14	538 727,14	100,00
2.	Urząd wojewódzki	750	75011		<u>84 809,00</u>	<u>84 809,00</u>	<u>100,00</u>
	- wynagrodzenie osobowe			4010	60 948,00	60 948,00	100,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 578,00	2 578,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 795,00	10 795,00	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 539,00	1 539,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	1 500,00	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	7 449,00	7 449,00	100,00
3.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101		<u>2 090,00</u>	<u>2 089,00</u>	<u>99,95</u>
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	228,45	228,45	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	32,56	32,56	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 328,99	1 328,99	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	499,00	99,80
4.	Obrona cywilna	754	75414				
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	1 500,00	100,0
5.	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne						
	i ćwiczeniowe SP Proszanie	801	80101				
	<i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>				<u>4 939,78</u>	<u>4 820,07</u>	<u>97,58</u>
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	36,90	35,72	96,80
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	4 890,88	4 772,35	97,58
	- zakup usług pozostałych			4300	12,00	12,00	100,00
6.	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne						
	i ćwiczeniowe		80101				
	<i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>				<u>64 333,22</u>	<u>63 382,15</u>	<u>98,52</u>
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	638,35	627,54	98,31
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	63 694,87	62 754,61	98,52
7.	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne						

	i ćwiczeniowe		80110				
	* finansowane ze środków budżetu państwa				<u>22 150,00</u>	<u>22 094,00</u>	<u>99,75</u>
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	220,00	218,75	99,43
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	21 930,00	21 875,25	99,75
8.	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne						
	i ćwiczeniowe - SP Proszenie		80150				
	* finansowane ze środków budżetu państwa				<u>562,48</u>	<u>562,44</u>	<u>99,99</u>
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5,56	5,56	100,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	556,92	556,88	99,99
9.	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne						
	i ćwiczeniowe		80150				
	* finansowane ze środków budżetu państwa				<u>1 937,52</u>	<u>1 901,63</u>	<u>98,15</u>
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	19,28	18,83	97,67
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	1 918,24	1 882,80	98,15
10.	Obsługa świadczeń opieki zdrowotnej	851	85195	4210	490,00	409,53	83,6
11.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	852	85213	4130	17 817,00	17 502,63	98,24
12.	Dodatek energetyczny	852	85215		<u>719,94</u>	<u>513,83</u>	<u>71,37</u>
	- koszty wynagrodzenia opiekuna			3110	705,62	503,76	71,39
	- koszty obsługi			4210	14,32	10,07	70,32
13.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	855			<u>2 775 941,00</u>	<u>2 764 152,06</u>	<u>99,58</u>
13a.	Świadczenia rodzinne		85502		<u>2 619 910,00</u>	<u>2 608 621,06</u>	<u>99,57</u>
	świadczenia				2 544 112,00	2 532 823,06	99,57
	- wypłata świadczeń			3110	2 408 309,00	2 398 061,69	99,57
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	135 803,00	134 761,37	99,23
	obsługa świadczeń				75 798,00	75 798,00	100,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	56 963,00	56 963,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 741,00	9 741,00	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	856,00	856,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500,00	4 500,00	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	3 738,00	3 738,00	100,00
13b.	Fundusz alimentacyjny		85502		<u>156 031,00</u>	<u>155 531,00</u>	<u>99,68</u>
	- wypłata świadczeń			3110	151 350,00	150 850,00	99,67
	obsługa (3%)				4 681,00	4 681,00	100,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	3 911,00	3 911,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	674,00	674,00	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	96,00	96,00	100,00

14.	Wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503		<u>251,00</u>	<u>174,20</u>	<u>69,40</u>
	- wynagrodzenia osobowe			4010	210,00	145,56	69,31
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	36,00	25,06	69,61
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5,00	3,58	71,60
15.	Wsparcie kobiet w ciąży	855	85595		<u>4 120,00</u>	<u>4 120,00</u>	<u>100,00</u>
	- wypłata świadczeń			3110	4 000,00	4 000,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	120,00	120,00	100,00
16.	Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone)	855	85501		<u>5 808 138,00</u>	<u>5 782 449,06</u>	<u>99,56</u>
	- wypłata świadczeń			3110	5 721 016,00	5 695 740,75	99,56
	<i>~ obsługa świadczeń wychowawczych</i>				87 122,00	86 708,31	99,53
	- wynagrodzenia osobowe			4010	54 560,00	54 226,41	99,39
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 010,00	2 009,44	99,97
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 657,00	9 587,82	99,28
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 265,00	1 255,19	99,22
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 804,60	16 804,60	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	974,20	974,16	100,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 779,00	1 778,49	
	- szkolenia pracowników			4700	72,20	72,20	100,00
OGÓŁEM					9 339 300,62	9 299 981,28	99,58

Wykonanie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2017 r.	Dochody wykonane	Dochody przekazane	%
		dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Administracja publiczna	750			294,00	62,00	58,90	20,03
	Urzędy wojewódzkie		75011					
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	294,00	62,00	58,90	20,03
2	Rodzina	855			44 000,00	39 869,77	23 928,33	54,38
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502					
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	44 000,00	39 851,35	23 910,83	54,34
	Karta Dużej Rodziny		85503					
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	-	18,42	17,50	-

Załącznik Nr 9

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Wolbórz

I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92113		Wolborskie Centrum Kultury	778 000,00	778 000,00	100,00
			2480	- na zadania statutowe	678 000,00	678 000,00	100,00
			2480	- na organizacje Dni Wolborza	100 000,00	100 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	195 900,00	195 900,00	100,00
Razem					973 900,00	973 900,00	100,00

II. Dotacje celowe na sfinansowanie zadań podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Wolborzu/Zakup samochodu pożarniczego	444 000,00	444 000,00	100,00
2.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach Starych/Zakup samochodu pożarniczego	90 000,00	89 760,00	99,73
3.	754	75415	2820	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego	3 000,00	3 000,00	100,00
4.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa	110 000,00	110 000,00	100,00
5.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem					677 000,00	676 760,00	99,96

III. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów transportu zbiorowego	60 000,00	59 711,40	99,52
2.	600	60014	2320	Powiat Piotrkowski/Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1533E w Proszeniu	104 863,00	104 862,15	100,00
3.	750	75020	2320	Powiat Piotrkowski/Na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej z siedzibą w Wolborzu	2 000,00	2 000,00	100,00
4.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	8 970,00	8 970,00	100,00
Razem					175 833,00	175 543,55	99,84

IV. Pozostałe dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi/Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup radiowozu	10 250,00	10 250,00	100,00
2.	801	80101	2540	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	274 000,00	271 032,08	98,92
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	224 388,00	224 250,23	99,94

4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	323 308,00	322 867,35	99,86
5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Akademia Malucha"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	222 911,00	215 670,90	96,75
6.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	105 200,00	104 460,31	99,30
7.	801	80150	2540	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	17 981,00	17 792,11	98,95
8.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Akademia Malucha"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	19 577,00	19 571,75	99,97
9.	900	90001	6230	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	24 500,00	24 500,00	100,00
Razem:					1 222 115,00	1 200 144,73	98,20
OGÓŁEM					3 048 848,00	3 026 348,28	99,26

Sprawozdanie finansowe z realizacji wydatków majątkowych w 2017 r.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :						
		Dział	Rozdział	§			2016 i lata wcześniejsze	2017			2018	2019	2020
								Plan	Wykonanie	%			
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	010	01010	6050	N	4 000,00	-	4 000,00	1 025,30	25,63	-	-	-
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Budowa drogi w Bronisławowie (ul. Żeglarska)	600	60016	6050	K	670 900,00	16 900,00	654 000,00	653 638,90	99,94	-	-	-
3.	Budowa chodnika w Swolszewicach Dużych	600	60014	6050	K	234 428,00	4 428,00	230 000,00	229 998,32	100,00	-	-	-
4.	Modernizacja drogi do Aresztu - II etap	600	60016	6050	K	92 306,36	22 306,36	70 000,00	69 611,85	99,45	-	-	-
5.	Budowa drogi w Kaleni	600	60016	6050	K	914 825,00	33 825,00	881 000,00	880 352,91	99,93	-	-	-
6.	Dokumentacja projektowa budowy ul. Słonecznej w Wolborzu	600	60016	6050	K	48 000,00	-	6 000,00	6 000,00	100,00	42 000,00	-	-
7.	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w zakresie kanalizacji deszczowej na ul. Kitowicza	600	60016	6050	N	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-	-
8.	Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Polichno	600	60016	6050	N	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	100,00	-	-	-
9.	Przebudowa drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów wraz z ul. Gadki	600	60016		K	4 459 554,90	17 919,99	89 700,00	70 143,28	78,20	4 351 934,91	-	

	- środki własne			6050		17 919,99	17 919,99	-	-	-	-	-	-
	- środki UE			6057		3 641 223,97	-	20 200,00	1 020,10	5,05	3 621 023,97	-	-
	- środki własne			6059		800 410,94	-	69 500,00	69 123,18	99,46	730 910,94	-	-
10.	Przebudowa drogi gminnej Prosenie - Polichno	600	60016		K	2 464 526,45	44 293,00	2 420 233,45	2 414 206,45	99,75	-	-	-
	- środki własne			6050		31 589,00	31 589,00	-	-	-	-	-	-
	- środki UE			6057		2 057 198,43	-	2 057 198,43	2 052 075,47	99,75	-	-	-
	- środki własne			6059		375 739,02	12 704,00	363 035,02	362 130,98	99,75	-	-	-
11.	Wykonanie dokumentacji remontu przepustu na rzecze Młynówce - Moszczance w Wolborzu	600	60016	6050	N	17 000,00	-	17 000,00	16 605,00	97,68	-	-	-
12.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Janowie	600	60017	6050	K	236 925,00	9 225,00	227 700,00	227 680,00	99,99	-	-	-
	- finansowanie ze środków Województwa Łódzkiego					58 200,00		29 100,00	29 100,00	100,00	-	-	-
	- finansowanie ze środków własnych					406 405,00	9 225,00	198 600,00	198 580,00	99,99	-	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA													
13.	Zakup gruntu na infrastrukturę	700	70005	6050	N	65 000,00	-	65 000,00	54 370,27	83,65	-	-	-
14.	Przebudowa zdegradowanego budynku w celu adaptacji na mieszkania socjalne oraz realizacja działań wspierających procesy usamodzielnienia ekonomicznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Wolbórz	700	70005		K	1 553 490,00	24 600,00	-	-	-	285 130,00	1 243 760,00	-
	- środki własne			6050		24 600,00	24 600,00	-	-	-	-	-	-
	- środki UE			6057		836 825,00	-	-	-	-	183 441,06	653 383,94	-
	- środki własne			6059		692 065,00	-	-	-	-	101 688,94	590 376,06	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA													
15.	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	750	75023	6050	K	129 520,00	29 520,00	100 000,00	99 808,55	99,81	-	-	-
16.	Zakup sprzętu komputerowego dla	750	75023	6060	N	8 000,00	-	8 000,00	7 897,00	98,71	-	-	-

	Urzędu Miejskiego w Wolborzu												
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA												
17.	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na zakup radiowozu	754	75404	6170	D	10 250,00	-	10 250,00	10 250,00	100,00	-	-	-
18.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu na zakup samochodu pożarniczego	754	75412	6230	D	444 000,00	-	444 000,00	444 000,00	100,00	-	-	-
19.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach Starych na zakup samochodu pożarniczego	754	75412	6230	D	90 000,00	-	90 000,00	89 760,00	99,73	-	-	-
	OŚWIATA I WYCHOWANIE												
20.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Proszeniu	801	80101	6050	K	130 000,00	-	30 000,00	29 520,00	98,40	-	100 000,00	-
21.	Wykonanie boiska SP w Wolborzu	801	80101	6050	N	20 000,00	-	20 000,00	19 712,81	98,56	-	-	-
22.	Wykonanie boiska przy SP w Goleszach Dużych	801	80101	6050	N	30 000,00	-	30 000,00	29 373,68	97,91	-	-	-
23.	Utwardzenie terenu i wykonanie zatoczki przy SP w Komornikach	801	80101	6050	N	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	100,00	-	-	-
24.	Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych	801	80101	6050	K	40 000,00	-	3 000,00	3 000,00	100,00	37 000,00	-	-
25.	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu	801	80104	6050	K	834 800,00	34 800,00	-	-	-	-	800 000,00	-
26.	Modernizacja elwacji na hali sportowej w Wolborzu	801	80110	6050	N	25 000,00	-	25 000,00	24 100,10	96,40	-	-	-

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													
27.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu	900	90001		K	14 532 296,62	98 159,63	-	-	-	7 717 443,76	6 716 693,23	-
				6050		98 159,63	98 159,63	-	-	-	-	-	-
				6057		9 972 260,53	-	-	-	-	5 363 053,42	4 609 207,11	-
				6059		4 461 876,46	-	-	-	-	2 354 390,34	2 107 486,12	-
28.	Budowa ulicy Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą - etap I	900	90001	6050	K	258 603,75	18 603,75	240 000,00	237 014,85	98,76	-	-	-
29.	Budowa przykanalików na sieci kanalizacyjnej	900	90001	6050	N	15 000,00	-	15 000,00	14 396,00	95,97	-	-	-
30.	Dokumentacja na budowę odprowadzania ścieków sanitarnych oraz wód opadowych i roztopowych	900	90001	6050	K	5 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00	4 000,00	-	-
31.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	D	24 500,00	-	24 500,00	24 500,00	100,00	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO													
32.	Modernizacja domów ludowych, w tym: - fundusz sołecki	921	92195	6050	N	143 038,44 125 038,44	- -	143 038,44 125 038,44	142 325,30 124 325,30	99,50 99,43	- -	- -	- -
33.	Termomodernizacja Domu Ludowego w Golezszach Dużych	921	92195	6050	K	102 396,38	12 396,38	10 000,00	9 920,00	99,20	-	-	80 000,00
34.	Zakup wyposażenia do domu ludowego (fundusz sołecki)	921	92195	6060	N	8 530,00	-	8 530,00	8 514,59	99,82	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA													
35.	Budowa placu zabaw w Żarnowicy (fundusz sołecki)	926	92601	6050	N	17 069,31	-	17 069,31	16 875,60	98,87	-	-	-
36.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Lubiatowie (fund. sołecki)	926	92601	6050	N	5 500,00	-	5 500,00	5 500,00	100,00	-	-	-
37.	Zakup wyposażenia do boiska sportowego w Młynarach (FS)	926	92601	6050	N	3 969,28	-	3 969,28	3 969,28	100,00	-	-	-

38.	Zakup wyposażenia do boiska sportowego w Komornikach	926	92601	6050	N	9 000,00	-	9 000,00	8 513,04	94,59	-	-	-
39.	Renowacja boiska sportowego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych (<i>fundusz sołecki</i>)	926	92695	6050	N	16 872,36	-	16 872,36	16 869,60	99,98	-	-	-
40.	Realizacja projektu "Ranczo Swolszewice - centrum spotkań" - zakup materiałów na wykonanie podłoża pod palenisko oraz na ogrodzenie	926	92695	6050	N	3 920,00	-	3 920,00	3 920,00	100,00	-	-	-
41.	Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu - etap II, w tym: (<i>fundusz sołecki</i>)	926	92695	6050	K	236 996,69 64 010,50	84 084,30 31 184,90	77 825,60 32 825,60	77 787,35 32 825,60	99,95 100,00	75 086,79 -	- -	- -
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						27 965 218,54	451 061,41	6 061 108,44	6 012 160,03	99,19	12 512 595,46	8 860 453,23	80 000,00

Objaśnienia:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
K - inwestycje kontynuowane	5 040 459,05	5 009 682,46
N - inwestycje nowo rozpoczęte	451 899,39	433 967,57
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji	568 750,00	568 510,00

Zakres rzeczowy realizowanych wydatków majątkowych

ZAKRES RZECZOWY REALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W roku 2017 zawarto dwie umowy darowizny dotyczące przekazania przez osoby prywatne na rzecz gminy odcinka sieci kanalizacji sanitarno-grawitacyjnej o dł. 126 mb, odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej o dł. 235 mb oraz odcinka sieci wodociągowej o dł. 370 mb. Całkowite koszty związane ze sporządzeniem mapy do umowy darowizny oraz mapy do ustanowienia służebności przesyłu wyniosły **1 025,30 zł**.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2. Budowa drogi w Bronisławowie (ul. Żeglarska).

W ramach inwestycji wybudowano drogę o długości 608 mb i szer. 3,5 – 4 mb. W 2016 r. została wykonana dokumentacja techniczna za kwotę **16 900,00 zł**. Dokumentację wykonał Edward Kamiński z Piotrkowa Trybunalskiego. W 2017 r. wykonano: rozbiórkę warstw istniejącej jezdni na odcinku 250 mb, wykorytowano jezdnię, pobocze, chodniki i zjazdy. Wykonano podbudowę z kruszywa dolomitowego, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, ułożono krawężniki, obrzeża, korytka ściekowe. Wykonano pobocze 150 mb i zjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm i chodnik o długości 52 mb z kostki betonowej o grubości 6 cm. Wybudowano sieć wodociągową o długości 75 mb wraz z przyłączami wodociągowymi do granicy posesji. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A., Piotrków Tryb.

Koszt inwestycji wyniósł w 2017 r. **653 638,90 zł**.

3. Budowa chodnika w Swolszewicach Dużych.

Zadanie polegało na budowie chodnika na długości 894 mb o szerokości 1,25 - 1,75 mb z kostki betonowej. W roku 2016 zostały wykonane mapy za kwotę **4 428,00 zł** przez firmę „GEOSERWIS” Tomasz Kuc z Piotrkowa Trybunalskiego. W roku 2017 wykonano m.in.: ławy pod krawężniki i obrzeża z oporem betonu klasy C8/10. Wybudowano chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm w kolorze czerwonym, zjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm w kolorze szarym na posypce cementowo - piaskowej. Ustawiono krawężniki, krawężniki najazdowe oraz obrzeża, wykonano warstwę dolną podbudowy z kruszywa łamanych.

Wykonawca: Golden Bruk, Jarosław Męcina, Zawada, gm. Tomaszów Maz.

W 2017 r. wydatkowano kwotę **229 998,32 zł**.

4. Modernizacja drogi do Aresztu – II etap.

W 2016 r. zrealizowano I etap prac modernizacyjnych drogi do Aresztu o pow. 1029 m² w miejscowości Golesze Duże. Wykonano korytowanie drogi, profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowę z kruszywa oraz przepusty za kwotę **22 306,36 zł**. W 2017 r. wykonano nawierzchnię drogi dojazdowej do Aresztu o pow. 1029 m², w tym wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC-11S o grubości 2 cm + 4 cm.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A., Piotrków Tryb.

Koszt inwestycji w 2017 r. wyniósł **69 611,85 zł**.

5. Budowa drogi w Kaleni.

Inwestycja zrealizowana w 2017 roku obejmowała przebudowę drogi na długości 512 mb i szer. 6 mb z pasami ruchu po 3 mb, budowę chodnika. Projekt wykonał: Grzegorz Rudzki, Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie, Sulejów za kwotę **33 825,00 zł**. W roku 2017 wykonano rozbiórkę istniejących warstw nawierzchni, koryto pod jezdnię, chodniki i zjazdy. Wykonano warstwy nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm wraz z podbudową, chodnik o długości 491 mb i szer. 1,5 mb z kostki betonowej o grubości 6 cm wraz z podbudową, odmulono rowy.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., Piotrków Tryb.

Koszt inwestycji w 2017r. wyniósł **880 352, 91 zł.**

6. Dokumentacja projektowa budowy ul. Słonecznej w Wolborzu.

Zadanie zakłada wykonanie dokumentacji na budowę ul. Słonecznej w Wolborzu. Zakres inwestycji to: budowa jezdni o długości ok. 310 mb wraz z chodnikiem, wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 160 mb, kanalizacyjnej o długości ok. 400 mb oraz deszczowej o długości ok. 430 mb, a także budowy oświetlenia ulicznego na całej długości jezdni. W roku 2017 wydatkowano **6 000,00 zł** na wykonanie mapy do celów projektowych. Pozostała część zadania będzie realizowana w roku 2018.

Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych, Projektowanie i Nadzór Inwestorski, H. i D. Gędek, Piotrków Tryb.

7. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w zakresie kanalizacji deszczowej na ul. Kitowicza.

Wykonano dokumentację projektową budowy: kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Kitowicza o długości 56 mb i średnicy DN 300, 2 studni żelbetowych o średnicy DN 1000, osadnika i separatora.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „BIOPROJEKT” Sp. z o.o., Piotrków Tryb.

Całkowity koszt zadania wyniósł **5 000,00 zł.**

8. Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Polichno.

Inwestycja polegała na przebudowie odcinka drogi o długości 10 mb i szer. 6 mb. Wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi, podbudowę z kruszywa, korytowanie, stabilizację gruntu cementem (gr. 10 cm), podbudowę tłuczniową oraz podbudowę zasadniczą z betonu, warstwę z betonu asfaltowego i pobocza z destruktu bitumicznego.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o., Piotrków Tryb.

Całkowity koszt zadania wyniósł: **40 000,00 zł.**

9. Przebudowa drogi gminnej Wolbórz – Zwierzyniec – Modrzewek – Młoszów wraz z ul. Gadki.

Inwestycja zakłada wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 110531E o długości 4 290 mb oraz ulicy Gadki o długości 763,00 mb, co daje łączną długość 5 053 mb wraz z budową zjazdów, ścieżki rowerowej i oświetlenia.

Na zadanie została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach RPO WŁ na kwotę **3 641 223,97 zł.** Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2017 - 2018. Łączny koszt inwestycji planowany jest na kwotę **4 459 554,90 zł.** W latach wcześniejszych wydatkowana została kwota **17 919,99 zł.**

W roku 2017 poniesiono wydatki na pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 1 263,28 zł oraz na roboty drogowe polegające na podziale nieruchomości w kwocie 68 880,00 zł. Łączne wydatki poniesione w 2017 r. to **70 143,28 zł.**

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., Piotrków Tryb.

10. Przebudowa drogi gminnej Prosenie – Polichno.

W ramach inwestycji przebudowano drogę gminną nr 110537E Prosenie – Polichno o długości 2 491 mb. Wykonano: rozbiórkę warstw istniejącej jezdni, podbudowę z kruszywa pod jezdnię i zjazdu, warstwy nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, zjazdu na posesje zabudowane z kostki betonowej o grubości 8 cm i zjazdu bitumiczne do pól, chodnik o długości 1 841 mb z kostki betonowej o grubości 6 cm wraz z krawężnikami, pobocza, odmulenie rowów oraz oznakowanie.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., Piotrków Tryb.

Na zadanie została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach RPO WŁ na łączną kwotę **2 056 257,47 zł.** W latach wcześniejszych wydatkowana została kwota **44 293,00 zł.** Łączny koszt inwestycji opiewa na kwotę **2 458 499,45 zł.**

Wydatki w roku 2017 wyniosły **2 414 206,45 zł.**

11. Wykonanie dokumentacji remontu przepustu na rzece Młynówce - Moszczance w Wolborzu.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na rozbiórkę i budowę nowego przepustu z rury stalowej o kształcie łukowo-kołowym 148 x 184 cm, wykonanie utwardzeń skarpy i dna rzeki, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni asfaltowej o pow. 320 m² i chodnika o pow. 50 m² z kostki betonowej o grubości 6 cm.

Wykonawca dokumentacji: Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze „BIOPROJEKT” Sp. z o.o., Piotrków Tryb.

Całkowity koszt zadania: **16 605,00 zł.**

12. Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Janowie.

Zadanie polegało na rozbiórce istniejącej nawierzchni z kruszywa, korytowaniu, wykonaniu podbudowy tłuczniowej 15 cm + 5 cm, nałożeniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm i długości 532 mb oraz na wykonaniu poboczy. W latach wcześniejszych wydatkowana została kwota **9 225,00 zł.**

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robot Drogowych PEUK S.A., Piotrków Tryb.

Koszt zadania w roku 2017 wyniósł **227 680,00 zł**, z czego **29 100,00 zł** pochodziło z dotacji ze środków Województwa Łódzkiego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

13. Zakup gruntu na infrastrukturę.

W 2017 r. nastąpiło przejęcie gruntów pod drogami w miejscowościach Kaleń, Wolbórz, Żarnowica, Psary, Lubiaszów Stary, Kolonia Żywocin. Łącznie poniesione wydatki w 2017 r. wyniosły **54 370,27 zł.**

14. Przebudowa zdegradowanego budynku w celu adaptacji na mieszkania socjalne oraz realizacja działań wspierających procesy usamodzielnienia ekonomicznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Wolbórz.

W 2016 r. za kwotę **24 600,00 zł** opracowano dokumentację na adaptację budynku w Bogusławicach na cele mieszkaniowe, w tym: program funkcjonalno-użytkowy wraz z kosztami na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi, studium wykonalności oraz złożono wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania V II.3 Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja inwestycji nastąpi w latach 2018 – 2019. Łączny koszt inwestycji opiewa na kwotę **1 553 490,00 zł.** W roku 2017 zostały ogłoszone dwa przetargi mające na celu wyłonienie wykonawcy przedmiotowej inwestycji, ponieważ oba zostały unieważnione, kolejny przetarg zostanie ogłoszony w roku 2018. Plan i realizacja w 2017 r. wyniosły **0,00 zł.**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

15. Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono prace modernizacyjne i adaptacyjne części pomieszczeń w budynku urzędu miejskiego. Zakupiono materiały niezbędne do modernizacji, wykonano nowy podział pomieszczeń, wylewki betonowe, posadzki z płytek i podłogi z paneli, przebudowano instalację elektryczną, położono tynki gipsowe, rozbudowano system alarmowy, zamontowano klimatyzację oraz drzwi antywłamaniowe do archiwum. W roku 2016 wydatkowano **29 520,00 zł.**

Łączny koszt w 2017 r. wyniósł **99 808,55 zł.**

16. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Wolborzu.

Zakupiono dwa zestawy komputerowe na stanowiska ds. księgowości oświaty oraz jeden zestaw komputerowy na stanowisko ds. ochrony środowiska.

Łączny koszt zadania wyniósł **7 897,00 zł.**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

17. Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na zakup radiowozu.

Dnia 1 września 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wolbórz a Komendą Wojewódzka Policji w Łodzi o udzielenie wsparcia finansowego przez Gminę Wolbórz w kwocie **10 250,00 zł** na zakup

samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Wolborzu. Dotacja została wykorzystana w całości na zakup samochodu osobowego marki Kia Ceed PE 1,6 GDI, za łączną kwotę 61 918,20 zł.

18. Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu na zakup samochodu pożarniczego.

W dniu 29 listopada 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wolbórz a Ochotniczą Strażą Pożarną w Wolborzu, dotycząca udzielenia dotacji celowej przez Gminę Wolbórz w kwocie **444 000,00 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego. Dotacja została wykorzystana w całości na zakup ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczo - ratowniczo - gaśniczego marki Mercedes Benz Atego za łączną kwotę 745 872,00 zł.

19. Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach Starych na zakup samochodu pożarniczego.

W dniu 24 października 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wolbórz a Ochotniczą Strażą Pożarną w Psarach Starych, dotycząca udzielenia dotacji celowej przez Gminę Wolbórz w kwocie **90 000,00 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego. Dotacja została wykorzystana w wysokości **89 760,00 zł** na zakup lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego marki Renault Master za łączną kwotę 149 599,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

20. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Proszeniu.

W ramach zadania wykonano projekt termomodernizacji i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej Wproszeniu wraz z przebudową kotłowni, instalacji c.o. i c.w.u., instalacji elektrycznej i instalacji wod.-kan. Wykonawca projektu: JUMAT Biuro Projektowe i Organizacji Inwestycji Marek Trębarczyk, Opoczno.

Koszt zadania w 2017 r. wyniósł **29 520,00 zł**. Dalsza realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2019.

21. Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej w Wolborzu.

W ramach inwestycji wykonano boisko trawiaste o wymiarach 60 m x 30 m o powierzchni 1 800 m², pasy techniczne o powierzchni 784 m², usunięto mechanicznie chwasty i kamienie, nawieziono ziemię, zasiano trawę boiskową oraz zamontowano bramki i piłkochwyty. Całkowity koszt zadania wyniósł: **19 712,81 zł**.

Wykonawca boiska: Imex, Izabela Biskup, Tomaszów Maz.,

Dostawa i montaż urządzeń sportowych: Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych POLSPORT Sp. z o.o., Góra Kalwaria.

22. Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej w Goleszach Dużych.

Na terenie Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych wykonano boisko trawiaste o wymiarach 36 m x 52 m o powierzchni 1 872 m², pasy techniczne o powierzchni 980 m², usunięto mechanicznie chwasty i kamienie, nawieziono ziemię, zasiano trawę boiskową oraz zamontowano bramki i piłkochwyty.

Całkowity koszt zadania wyniósł **29 373,68 zł**.

Wykonawca boiska: Imex, Izabela Biskup, Tomaszów Maz.,

Dostawa i montaż urządzeń sportowych: Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych POLSPORT Sp. z o.o., Góra Kalwaria.

23. Utwardzenie terenu i wykonanie zatoczki przy SP w Komornikach.

W ramach zadania wykorytowano teren pod zatoczkę, ułożono 78 mb krawężnika, 57 mb obrzeża, wykonano podbudowę z kruszyw łamanych (gr. 20 cm) oraz ułożono 133 m² kostki betonowej o grubości 8 cm.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane, Cezary Jeżak, Baby, gm. Moszczenica.

Łączny koszt zadania wyniósł **15 000,00 zł**.

24. Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych.

W roku 2017 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych przez Bartłomieja Miklasza, Warnołęka, gm. Nowe Warpno. W 2017 r. wykonano mapę do celów projektowych za kwotę **3 000,00 zł**. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na rok 2018. Planowany koszt zadania w 2018 r. wynosi 37 000,00 zł.

25. Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu.

W 2016 r. wykonano dokumentację projektową na rozbudowę i przebudowę budynku Przedszkola Samorządowego w Wolborzu za kwotę 34 800,00 zł. Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2019 a łączna wartość inwestycji to **834 800,00 zł**, plan na 2017 r. wyniósł **0,00 zł**.

26. Modernizacja elewacji na hali sportowej w Wolborzu.

W ramach zadania wykonano modernizację elewacji hali o łącznej powierzchni 144 m² przez położenie nowego tynku typu Nanotynk. Wykonawca: Zakład Budowlany, Karol Biniek, Wolbórz.

Łączny koszt zadania wyniósł **24 100,10 zł**.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

27. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu.

Inwestycja zakłada rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wolborzu o średniej dobowej ilości ścieków 676,60 m³. Dnia 30 czerwca 2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą, firmą Stalbudom Sp. z o.o., Warszawa na realizację zadania za kwotę **14 344 792,59 zł**.

Na zadanie została podpisana również umowa o dofinansowanie w ramach RPO WŁ na kwotę **9 989 260,53 zł**. Łączny koszt inwestycji to kwota **14 532 296,62 zł**. W roku 2016 wydatkowano kwotę **98 159,63 zł**. Plan i realizacja w 2017 r. wyniosły **0,00 zł**.

28. Budowa ulicy Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą – etap I.

W ramach realizacji zadania w 2016 r. wykonano projekt techniczny przebudowy nawierzchni ul. Sobieskiego w Wolborzu o długości 350 mb i szerokości 5 mb wraz z odwodnieniem powierzchniowym, budową chodnika z kostki betonowej i oświetleniem ulicznym, budową kanalizacji sanitarnej o długości 250 mb, budową sieci wodociągowej o długości 65 mb. Na projekt wydatkowano kwotę **18 603,75 zł**. Wykonawca projektu: MS Biuro Projektowe, Michał Sroka, Gniezno.

W 2017 r. wykonano: sieć wodociągową o długości 51,20 mb z rur o DN 110 mm oraz o długości 13,40 mb z rur o DN 40 mm, sieć kanalizacyjną o długości 297,60 mb z rur o DN 200*5,9 mm oraz o długości 150,50 mb z rur o DN 160*4,7 mm, pompownię ścieków, 2 hydranty pożarowe naziemne o DN 80 mm, studnie rewizyjne, montaż złączy kablowych do zasilania przepompowni. Wykonawca: „Każmierczak” Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Inżynierskich, Zbigniew Kaźmierczak, Kosów, gm. Moszczenica. W roku 2017 wydatkowano kwotę **237 014,85 zł**.

29. Budowa przykanalików na sieci kanalizacyjnej.

W roku 2017 wykonano przykanaliki w pasie drogowym do granicy posesji w miejscowościach: Prosenie (odcinek ok. 11 mb.) i Wolbórz (ul. Modrzewskiego odcinek ok. 45 mb.).

Wykonawca: KOM - WOL Sp. z o.o., Wolbórz.

Całkowity koszt zadania wyniósł **14 396,00 zł**.

30. Dokumentacja na budowę odprowadzania ścieków sanitarnych oraz wód opadowych i roztopowych.

Zadanie zakłada opracowanie dokumentacji w skład której wchodzi karta przedsięwzięcia, decyzja środowiskowa, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, pozwolenie na budowę. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze BIOPROJEKT Sp. z o.o., Piotrków Tryb. Planowany koszt całkowity zadania to **5 000,00 zł**. W roku 2017 wykonano kartę informacyjną przedsięwzięcia za kwotę **1 000,00 zł**. Kontynuacja zadania planowana jest na rok 2018.

31. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Podpisano siedem umów dotacji z właścicielami nieruchomości w miejscowościach: Żarnowica Mała, Brudaki, Studzianki, Stanisławów, którzy zobowiązali się wybudować przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dofinansowanie kosztów budowy jednej oczyszczalni wynosi do 3 500,00 zł. Całkowita kwota przekazanych dotacji: **24 500,00 zł**. Dotacje wykorzystano w całości.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

32. Modernizacja domów ludowych (fundusz sołecki).

W ramach inwestycji wykonano: modernizację w domach ludowych w Kuznocińcu (14 213,47 zł), Lubiaszowie (13 997,40 zł), Młoszowie (12 412,65 zł), Świątnikach (11 619,00 zł) i Żywocinie (17 988,43 zł), modernizację domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Golezszach Dużych (16 245,78 zł) i Młynarach (8 823,71 zł), utwardzono plac przy domu ludowym w Lubiatowie (8 380,00 zł), wykonano komorę chłodniczą w domu ludowym w Proszeni (10 183,00 zł), zakupiono materiały do przebudowy domu ludowego w Psarach Lechawa (10 461,86 zł).

Łącznie w 2017 r. wydano kwotę **142 325,30 zł**, z czego **124 325,30 zł** stanowiły środki funduszu sołeckiego.

33. Termomodernizacja Domu Ludowego w Golezszach Dużych.

Planowany całkowity koszt zadania to **102 396,38 zł**. W roku 2017 audyt energetyczny wykonała firma JUMAT Biuro Projektowe i Organizacja Inwestycji, Marek Trębarczyk, Opoczno, za kwotę **5 000,00 zł**. Studium wykonalności dla inwestycji opracowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „BaSz”, Bartosz Szymusik, Końskie, za kwotę **4 920,00 zł**. Łącznie w roku 2017 wydatkowano kwotę **9 920,00 zł**. Kolejne etapy realizacji zadania przewidziano na rok 2020.

34. Zakup wyposażenia do domu ludowego (fundusz sołecki).

W 2017 r. zakupiono wyposażenie do domu ludowego w Bogusławicach (piec konwekcyjny, kuchnia gazowa wolnostojąca). Całkowity koszt zadania wyniósł **8 514,59 zł**, środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

KULTURA FIZYCZNA

35. Budowa placu zabaw w Żarnowicy (fundusz sołecki).

W ramach środków z funduszu sołeckiego zamontowano urządzenia placu zabaw „Jaś” i bujak sprężynowy. Dostawca urządzeń: Mokadi s.c., Wolbórz. Sporządzono również niezbędną dla tego zadania mapę do celów projektowych za kwotę 1 230,00 zł. Całkowity koszt wyniósł **16 875,60 zł**.

36. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Lubiatowie (fundusz sołecki).

W ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego sołectwa Lubiatów zakupiono 19 przęseł ogrodzeniowych typu panelowego z prętów ocynkowanych wraz z furtką za łączną kwotę **5 500,00 zł**.

Dostawca: Centrum Budowlane MOKADI, Karolina Kaźmierczak, Moszczenica.

37. Zakup wyposażenia do boiska sportowego w Młynarach (fundusz sołecki).

Zakupiono piłkochwyt o długości 30,00 mb i wysokości 3,90 mb na boisko sportowe w Młynarach za kwotę **3 969,28 zł**. Środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

Wykonawca: Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych POLSPORT Sp. z o.o., Góra Kalwaria.

38. Zakup wyposażenia do boiska sportowego w Komornikach.

Zamontowano piłkochwyt o długości 34,60 mb i wysokości 6,00 mb na boisku sportowym w Komornikach za kwotę **8 513,04 zł**.

Wykonawca: Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych POLSPORT Sp. z o.o., Góra Kalwaria.

39. Renowacja boiska sportowego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych (fundusz sołecki).

W ramach zadania wykonano boisko trawiaste o wymiarach 40 m x 20 m i o powierzchni 800 m², pasy techniczne o powierzchni 800 m², usunięto mechanicznie chwasty i kamienie, nawieziono ziemię, zasiano trawę boiskową.

Wykonawca: Imex, Izabela Biskup, Tomaszów Maz.

Całkowity koszt zadania wyniósł **16 869,60 zł**. Środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

40. Realizacja projektu „Ranczo Swolszewice – centrum spotkań” – zakup materiałów na wykonanie podłoża od palenisko oraz na ogrodzenie.

W ramach projektu zakupiono kostkę brukową o grubości 6 cm pod palenisko o powierzchni 100 m² oraz 35 szt. paneli lamelowych o wymiarach 180 x 150 x 2 na ogrodzenie przy Domu Ludowym w miejscowości Swolszewice Duże. Całkowity koszt zadania wyniósł **3 920,00 zł**.

41. Realizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu – etap II, w tym: (fundusz sołecki).

W ramach II etapu budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego w 2017 r. dostarczono płytki z granulatu gumowego, obrzeża chodnikowe, zakupiono samojezdny wózek zraszający do nawadniania boiska piłkarskiego oraz wykonano przyłącze wodne w celu podlewania boiska. Wykonawcą był KOM - WOL Sp. z o.o., Wolbórz. Zakupiono i zamontowano 8 szt. urządzeń siłowni zewnętrznej. Na dostawę i montaż urządzeń została podpisana umowa z firmą Bodys Sp.z o.o., Warszawa. Całkowity koszt wykonanych robót to **77 787,35 zł**, z czego **32 825,60 zł** stanowiły środki z funduszu sołeckiego. Łączny koszt inwestycji planowany jest na kwotę **236 996,69 zł**. W latach wcześniejszych wydatkowano kwotę **84 084,30 zł**. Kolejne etapy realizacji przewidziane są na lata następne.

Realizacja zadań w ramach funduszu soleckiego

Lp.	Sołectwo/Kwota ogółem	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	%
1.	Bogusławice 27 376,55	Zakup wyposażenia do domu ludowego.	921	92195	4210	18 846,55	18 844,05	99,99
		Zakup wyposażenia do domu ludowego.	921	92195	6060	8 530,00	8 514,59	99,82
2.	Brudaki 9 158,34	Remont drogi Brudaki - Bogusławice.	600	60016	4270	9 158,34	9 158,33	100,00
3.	Golesze Duże 20 745,78	Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Goleszach Dużych	921	92195	4210	4 500,00	4 498,84	99,97
		Modernizacja domu ludowego w Goleszach Dużych wraz z zagospodarowaniem terenu.	921	92195	6050	16 245,78	16 245,78	100,00
4.	Kaleń 10 635,49	Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Kaleń.	600	60016	4210	3 335,49	3 330,14	99,84
		Wymiana opraw oświetleniowych w miejscowości Kaleń.	900	90015	4300	7 300,00	7 246,79	99,27
5.	Kuznecin 14 213,48	Modernizacja domu ludowego w Kuznecinie.	921	92195	6050	14 213,48	14 213,47	100,00
6.	Lubiaszów 17 200,61	Modernizacja domu ludowego w Lubiaszowie.	921	92195	6050	14 000,61	13 997,40	99,98
		Organizacja imprezy sołectkiej "Święto Plonów".	921	92195	4210	1 200,00	1 199,21	99,93
		Organizacja imprezy sołectkiej "Święto Plonów".	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
7.	Lubiatów 14 082,18	Utwardzenie placu przy domu ludowym w Lubiatowie.	921	92195	6050	8 582,18	8 380,00	97,64
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw.	926	92601	6050	5 500,00	5 500,00	100,00
8.	Młoszów 12 900,46	Modernizacja domu ludowego w Młoszowie.	921	92195	6050	12 900,46	12 412,65	96,22
9.	Młynary 12 801,98	Modernizacja domu ludowego w Młynarach wraz z zagospodarowaniem terenu.	921	92195	6050	8 832,70	8 823,71	99,90
		Zakup piłkochwyty.	926	92601	6050	3 969,28	3 969,28	100,00
10.	Proszenie 20 483,17	Zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Proszeniu.	801	80101	4240	10 300,00	10 299,97	100,00
		Wykonanie komory chłodniczej w domu ludowym w Proszeniu.	921	92195	6050	10 183,17	10 183,00	100,00
11.	Psary Lechawa 10 471,37	Przebudowa domu ludowego w Psarach Lechawa.	921	92195	6050	10 471,37	10 461,86	99,91
12.	Psary Witowskie 10 504,19	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól.	600	60017	4210	9 560,00	9 318,10	97,47
		Rozplantowanie kruszywa na drogach dojazdowych do pól.	600	60017	4300	944,19	934,31	98,95

13.	Stanisławów	9 683,55	Zakup kruszywa na drogę gminną Stanisławów - Karolinów.	600	60016	4210	2 400,00	2 343,01	97,63
			Rozplantowanie kruszywa na drodze gminnej w Stanisławów - Karolinów.	600	60016	4300	500,00	498,15	99,63
			Odmulanie rowów wraz z naprawą pobocza.	600	60016	4300	6 783,55	6 760,90	99,67
14.	Studzianki	12 572,20	Naprawa poboczy drogi gminnej w miejscowości Studzianki.	600	60016	4210	10 000,00	9 999,65	100,00
			Naprawa poboczy drogi gminnej w miejscowości Studzianki.	600	60016	4300	2 572,20	2 536,88	98,63
15.	Swolszewice Duże	16 872,36	Renowacja boiska sportowego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych.	926	92695	6050	16 872,36	16 869,60	99,98
16.	Świątniki	11 620,26	Modernizacja pomieszczeń w domu ludowym w Świątnikach.	921	92195	6050	11 620,26	11 619,00	99,99
17.	Wolbórz	32 825,60	Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej - Etap II.	926	92695	6050	32 825,60	32 825,60	100,00
18.	Żarnowica Duża	17 069,31	Budowa placu zabaw w Żarnowicy Dużej.	926	92601	6050	17 069,31	16 875,60	98,87
19.	Żywocin	17 988,43	Modernizacja domu ludowego w Żywocinie.	921	92195	6050	17 988,43	17 988,43	100,00
	Ogółem:						299 205,31	297 848,30	99,55

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*DOCHODY*

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2017 r.	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	900	90002	0490	660 000,00	673 522,65	102,05
2.	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	900	90002	0640	4 000,00	5 887,00	147,18
3.	Odsetki od nieterminowych płatności	900	90002	0910	2 000,00	1 133,98	56,70
	Razem				666 000,00	680 543,63	102,18

WYDATKI

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2017 r.	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ~ zakup usług pozostałych /odbiór odpadów/ ~ wynagrodzenia osobowe ~ dodatkowe wynagrodzenie roczne ~ składki na ubezpieczenie społeczne ~ składki na Fundusz Pracy ~ wynagrodzenia bezosobowe ~ zakup materiałów i wyposażenia ~ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	90002	4300 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4440	589 200,00 38 400,00 2 100,00 8 800,00 1 300,00 12 900,00 10 000,00 3 300,00	557 170,82 38 283,19 2 036,36 8 659,40 1 234,15 10 500,00 3 119,54 2 572,88	94,56 99,70 96,97 98,40 94,93 81,40 31,20 77,97
	Razem				666 000,00	623 576,34	93,63

Załącznik Nr 14

Dochody pobierane z tytułu korzystania ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

DOCHODY

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2017 r.	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opłaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0690	220 000,00	201 923,81	91,78

WYDATKI

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2017 r.	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	21 000,00	21 000,00	100,00
2	Budowa ulicy Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą	900	90001	6050	118 069,64	118 069,64	100,00
3	Odbiór zwierząt do schroniska	900	90013	4300	80 930,36	80 930,36	100,00
OGÓŁEM					220 000,00	220 000,00	100,00

**Dochody pobierane za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na zadania ujęte w gminnych programach**

A DOCHODY POBIERANE ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§	na 2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Oплата za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	195 000,00	194 519,01	99,75

B WYDATKI NA ZADANIA UJĘTE W GMINNYCH PROGRAMACH

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§	na 2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
I	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII				9 000,00	3 940,00	43,78
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153				
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	120,65	12,07
	- zakup usług pozostałych			4300	8 000,00	3 940,00	49,25
II	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH				170 000,00	120 196,88	70,70
1	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154		<u>170 000,00</u>	<u>120 196,88</u>	<u>70,70</u>
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 000,00	495,98	49,60
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	35 000,00	32 430,00	92,66
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 780,00	12 841,62	58,96
	- zakup usług pozostałych			4300	105 620,00	72 707,28	68,84
	- koszty postępowania sądowego			4610	5 600,00	1 722,00	30,75
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	-	-
III	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE WOLBÓRZ				16 000,00	4 021,03	25,13
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	852	85205		<u>16 000,00</u>	<u>4 021,03</u>	<u>25,13</u>
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 700,00	280,23	10,38
	- zakup usług pozostałych			4300	12 300,00	3 590,80	29,19
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	150,00	15,00
	RAZEM				195 000,00	128 157,91	65,72

Wydutki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Wydutki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

L p.	Projekt	Klasyfikacja		Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Wydatki poniesione w roku 2017										
		dz .	rdz.		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe , w tym środki własne		pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
	WYDATKI OGÓŁEM			21 729 964,73	5 787 577,23	15 942 387,50	2 650 629,91	434 417,21	-	-	434 417,21	2 216 212,70	-	-	-	2 216 212,70	
I	WYDATKI BIEŻĄCE			299 170,48	3 163,05	296 007,43	166 280,18	3 163,05	-	-	3 163,05	163 117,13	-	-	-	163 117,13	
1	Program: Oś Priorytetowa XI: Działanie XI.1.: Poddziałanie XI.1.1:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020															
	Projekt:	Edukacja, kwalifikacje umiejętności															
		Wysoka jakość edukacji															
		Edukacja przedszkolna															
		"Aktywne przedszkolaki w gminie Wolbórz"															
		801	80104	299 170,48	3 163,05	296 007,43	166 280,18	3 163,05			3 163,05	163 117,13				163 117,13	
	2016				-	132 890,30					3 163,05						
	2017				3 163,05	163 117,13											
	WYDATKI MAJĄTKOWE			21 430 794,25	5 784 414,18	15 646 380,07	2 484 349,73	431 254,16	-	-	431 254,16	2 053 095,57	-	-	-	2 053 095,57	

1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020													
	Oś Priorytetowa III:	Transport													
	Działanie III.2.:	Drogi													
	Poddziałanie III.2.2.:	Drogi lokalne													
	Projekt:	"Przebudowa drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów wraz z ul. Gadki"													
	Razem, z tego:	600	60016	4 439 998,18	817 954,11	3 622 044,07	70 143,28	69 123,18	-	-	69 123,18 69 123,18	1 020,10			1 020,10
	2015			17 919,99	17 919,99										
	2016			-	-	-									
	2017			70 143,28	69 123,18	1 020,10									
	2018			4 351 934,91	730 910,94	3 621 023,97									
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020													
	Oś Priorytetowa III:	Transport													
	Działanie III.2.:	Drogi													
	Poddziałanie III.2.2.:	Drogi lokalne													
	Projekt:	"Przebudowa drogi gminnej Prosenie - Polichno"													
	Razem, z tego:	600	60016	2 458 499,45	406 423,98	2 052 075,47	2 414 206,45	362 130,98			362 130,98 362 130,98	2 052 075,47			2 052 075,47
	2010			12 070,00	12 070,00										
	2011			9 000,00	9 000,00										
	2013			5 599,00	5 599,00										
	2015			4 920,00	4 920,00										
	2016			12 704,00	12 704,00	-									
	2017			2 414 206,45	362 130,98	2 052 075,47									
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020													
	Oś Priorytetowa V:	Ochrona Środowiska													
	Działanie V.3.:	Gospodarka wodno-kanalizacyjna													

	Poddziałanie V.3.2.:	Gospodarka wodno-kanalizacyjna													
	Projekt:	"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu"													
	Razem, z tego:	900	90001	<u>14 532 296,62</u>	<u>4 560 036,09</u>	<u>9 972 260,53</u>	-	-			-	-			-
	2016			98 159,63	98 159,63					-					
	2017			-	-	-									
	2018			7 717 443,76	2 354 390,34	5 363 053,42									
	2019			6 716 693,23	2 107 486,12	4 609 207,11									

Załącznik Nr 17 do sprawozdania
Burmistrza Wolborza
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2017 r.

Opracowano: marzec 2018

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wolbórz obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku.

I. Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Wolbórz.

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi: **121 108 127 zł brutto** bez uwzględnienia wartości umorzeń. Wielkość mienia oraz jego strukturę w układzie przedmiotowym przedstawia Tabela nr 1.

Grunty gminne

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Wolbórz według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi **7 633 819,25 zł**, natomiast powierzchnia obejmuje **319,6829 ha**.

W stosunku do stanu z ubiegłego roku nastąpił wzrost powierzchni gruntów o **7,3830 ha**, tj. o 2,36 % w wyniku:

- ☐komunalizacji mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy działek o pow. + 0,0808 ha,
- ☐zakupu i darowizny działek o pow. + 8,0811 ha,
- ☐aktualizacji powierzchni działek o pow. + 0,0381 ha,
- ☐sprzedaży działek o pow. – 0,8170 ha,

Na ogólną powierzchnię gruntów składają się:

- ☐grunty orne - 94,3532 ha,
- ☐lasy - 18,2784 ha,
- ☐tereny zurbanizowane - 21,1398 ha,
- ☐nieużytki - 1,6344 ha,
- ☐drogi - 182,4448 ha,
- ☐wody - 0,4591 ha,
- ☐tereny różne - 1,3732 ha.

Na podstawie umów wydzierżawionych jest 58,2366 ha, w tym dzierżaw na działalność rolniczą jest 56,9654 ha zaś dzierżaw nierolniczych 1,2712 ha, natomiast w użytkowaniu wieczystym znajduje się 1,6397 ha.

Budynki i lokale

W roku budżetowym wzrost wartości mienia komunalnego w tej grupie nastąpił o kwotę **1 034 731 zł** w wyniku m.in.:

- ☐inwestowania w budynek Urzędu Miejskiego w Wolborzu: + **129 329 zł**,
- ☐wzrostu wartości odtworzeniowej budynków przekazanych w użytkowanie Wolborskiemu Centrum Kultury w Wolborzu (budynek domu ludowego, budynek remizy): + **731 768 zł**,
- ☐modernizacji elewacji na hali sportowej w Wolborzu: + **24 100 zł**,

- ☐ inwestowania w domach ludowych: + **133 627 zł**,
- ☐ wprowadzenia wartości budynku gospodarczego w Goleszach Dużych: + - **8 715 zł**,
- ☐ przekazania Spółce z o.o. „Kom-Wol” budynku magazynowo–warsztatowo–biurowego: + - **69 133 zł**,
- ☐ sprzedaży garażu przy Szkole Podstawowej w Goleszach Dużych: - **12 385 zł**,
- ☐ aktualizacji wartości budynków hydroforni i gospodarczego w Swolszewicach Dużych: + **28 293 zł**.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Kategorią środków trwałych charakteryzującą się dużym wzrostem jest grupa "budowle", w której wzrost o kwotę **5 305 515 zł** spowodowany był:

- ☐ modernizacją dróg gminnych (nawierzchnie, chodniki): + **146 918 zł**,
- ☐ modernizacją dróg dojazdowych do pól: + **236 905 zł**,
- ☐ przebudową drogi Prosenie – Polichno: + **2 458 500 zł**,
- ☐ budową drogi w Kaleni: + **914 178 zł**,
- ☐ budową drogi w Bronisławowie: + **436 741 zł**,
- ☐ otrzymaniem od Starostwa Powiatowego darowizny naniesień dróg: + **163 769**,
- ☐ budową sieci wodociągowej w Bronisławowie: + **239 798 zł**,
- ☐ budową kanalizacji sanitarnej w Wolborzu ul. Sobieskiego: + **216 738 zł**,
- ☐ otrzymaniem darowizny sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Goleszach Dużych: + **129 150 zł**,
- ☐ budową odcinków kanalizacji sanitarnej w gminie Wolbórz: + **41 184 zł**,
- ☐ przekazaniem Spółce z o.o. „Kom-Wol” ogrodzenia przy budynku magazynowo–warsztatowo biurowym: + - **3 058 zł**,
- ☐ aktualizacją wartości wodociągu w Swolszewicach Dużych: - **28 293 zł**,
- ☐ budową boisk przy szkołach podstawowych w Wolborzu i Goleszach Dużych: + **49 086 zł**,
- ☐ wzrostem wartości odtworzeniowej placu przed budynkami OSP i WCK przekazanego w użytkowanie Wolborskiemu Centrum Kultury w Wolborzu: + **53 920 zł**,
- ☐ budową boisk w Swolszewicach Dużych: + **16 870**,
- ☐ zakupem piłkochwytych na boiska z terenu gminy: + **12 482 zł**,
- ☐ budową obiektów małej architektury: + **13 847 zł**,
- ☐ budową ogrodzenia przy domu ludowym w Lubiatowie: + **8 000 zł**,
- ☐ budową kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wolborzu: + **178 846 zł**,
- ☐ budową placu zabaw w Żarnowicy: + **16 876 zł**.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W grupie IV zmiany na kwotę **13 476 zł** dotyczą:

- ☐ zakupu sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego (laptopy, drukarki, zestawy komputerowe): + **14 376 zł**,
- ☐ zakupu 3 szt. zestawów komputerowych dla Szkoły Podstawowej w Proseniu w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Prosenie: + **9 390 zł**,
- ☐ zakupu sprzętu komputerowego w Wolborskim Centrum Kultury: + **3 179 zł**,

□ likwidacji popsutego sprzętu komputerowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej:

- **9 935 zł**,

□ likwidacji zepsutego laptopa w Miejskiej Bibliotece Publicznej: - **3 534 zł**.

Specjalistyczne urządzenia

Wzrost wartości w Grupie V kształtuje się na poziomie **8 514 zł** i dotyczy zakupu w ramach środków Funduszu Sołeckiego sprzętu gospodarstwa domowego do domu ludowego w Bogusławicach

Urządzenia techniczne

Wzrost wartości w Grupie VI wyniósł **1 415 zł** – za tę kwotę zakupiono telewizor do Wolborskiego Centrum Kultury w Wolborzu.

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi

1 022 377 zł, z tego:

34 440	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji "Poprawa zabezpieczenia w wodę poł.-wsch. części gminy Wolbórz poprzez przebudowę ujęcia wody w m. Swolszewice Duże wraz z rozbudową sieci wodociągowej."
1 025	Przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
6 000	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Goleszach Dużych.
12 093	Opracowanie projektu technicznego budowy ulicy Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą.
4 486	Budowa sieci wodociągowej w Żywocinie (Noworybie).
52 333	Budowa drogi Adamów – Bronisławów.
180 533	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie i nawierzchni dróg w Żywocinie i Komornikach.
98 160	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu.
36 136	Zakup gruntu na infrastrukturę (np. poszerzenie drogi).
33 859	Modernizacja domów ludowych.
1 230	Budowa placu zabaw w Lubiatowie.
22 056	Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w Lubiaszowie Starym ul. Kalinowa.
9 192	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Stanisławowie.
88 063	Budowa drogi gminnej Wolbórz-Zwierzyniec-Modrzewek-Młoszów.
9 920	Przebudowa Domu Ludowego w Goleszach Dużych.
64 000	Opracowanie studium w zakresie rozpoznania potrzeb, możliwości oraz celowości wykonania przedsięwzięcia w zakresie retencjonowania wody.
24 600	Opracowanie dokumentacji na adaptację budynku w Bogusławicach na cele mieszkaniowe.
234 426	Budowa chodnika w Swolszewicach Dużych.
11 400	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Wolborzu ul. Polna i Bronisławowie oraz opracowanie koncepcji uzbrojenia w sieć wod.-kan. części Wolborza.
34 800	Przebudowa i adaptacja Przedszkola Samorządowego w Wolborzu.
2 500	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Goleszach Parcela.

29 520	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Proszeniu.
5 000	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w zakresie kanalizacji deszczowej na ul. Kitowicza.
6 000	Dokumentacja projektowa budowy ul. Słonecznej w Wolborzu.
1 000	Dokumentacja na budowę systemu odprowadzania ścieków sanitarnych oraz wód opadowych i roztopowych.
3 000	Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych.
16 605	Wykonanie dokumentacji remontu przepustu na rzece Młynówce – Moszczance w Wolborzu.

II. Dochody uzyskane w 2017 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2017 roku w zł
☐ wpływy ze sprzedaży gruntów	151 230,00
☐ wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 120,00
☐ czynsze mieszkaniowe	19 994,91
☐ wynajem i dzierżawa nieruchomości	18 749,84
☐ czynsz z dzierżawy gruntów użytkowanych rolniczo	7 680,24
☐ czynsz z dzierżawy gruntów użytkowanych przez koła łowieckie	4 698,88
☐ czynsz z dzierżawy gruntów pozostałych	62 608,36
☐ opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	8 052,64
Ogółem:	280 134,87

III. Informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Wolbórz w sposób pośredni.

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Wolbórz powierzyła również gminnym jednostkom organizacyjnym, do których należą: Wolborskie Centrum Kultury w Wolborzu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu, Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu, Jednostki Oświatowe Gminy Wolbórz, Urząd Miejski w Wolborzu, „Kom-Wol” Spółka z o.o.

Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawia Tabela nr 2.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WOLBÓRZ NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2016 r.			Zwiększeni e wartości	Zmniejszeni a wartości	Wartość na dzień 31.12.2017 r.		
	brutto	umorzenia	netto			brutto	umorzenia	netto
GRUPA 0								
GRUNTY	6 518 967		6 518 967	1 271 964	157 112	7 633 819		7 633 819
GRUPA 1								
BUDYNKI I LOKALE	28 509 683	10 342 076	18 167 607	1 124 964	90 233	29 544 414	11 064 130	18 480 284
w tym administrowane przez :								
1. urząd miejski	2 355 932	939 304	1 416 628	221 874	77 848	2 499 958	996 458	1 503 500
2. szkoły	5 879 293	2 477 504	3 401 789		12 385	5 866 908	2 610 032	3 256 876
3. gimnazjum	6 122 148	2 255 662	3 866 486	24 100	-	6 146 248	2 408 715	3 737 533
4. przedszkola	1 546 642	1 331 762	214 880	-	-	1 546 642	1 370 429	176 213
5. przekazane innym użytkownikom	<u>12 605 668</u>	<u>3 337 844</u>	<u>9 267 824</u>	<u>878 990</u>	-	<u>13 484 658</u>	<u>3 678 496</u>	<u>9 806 162</u>
a) "KOM-WOL" Sp. z o.o. (hydrofornie i oczyszczalnie)	8 975 479	2 032 657	6 942 822	28 293	-	9 003 772	2 270 894	6 732 878
b) OSP	630 366	145 205	485 161	118 929		749 295	161 953	587 342
c) TS "Szczerbiec" (szatnia sportowa)	61 140	27 283	33 857	-	-	61 140	28 811	32 329
d) Wolborskie Centrum Kultury	1 826 665	606 922	1 219 743	731 768	-	2 558 433	663 261	1 895 172
e) PCH-E ZŁ	724 466	176 589	547 877	-	-	724 466	194 700	529 766
f) Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu	387 552	349 188	38 364	-	-	387 552	358 877	28 675
GRUPA 2								

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	71 903 607	24 410 847	47 492 760	5 336 866	31 351	77 209 122	27 575 289	49 633 833
w tym administrowane przez :								
1. urząd miejski	<u>30 916 509</u>	<u>9 858 591</u>	<u>21 057 918</u>	<u>4 603 932</u>	-	<u>35 520 441</u>	<u>11 252 400</u>	<u>24 268 041</u>
a) drogi, place	29 313 284	9 737 339	19 575 945	4 357 011		33 670 295	11 088 716	22 581 579
b) pozostałe budowle	1 603 225	121 252	1 481 973	246 921		1 850 146	163 684	1 686 462
2. szkoły	283 405	79 143	204 262	49 086	-	332 491	89 798	242 693
3. gimnazjum	982 024	147 303	834 721	-	-	982 024	171 854	810 170
4. przedszkole	27 230	3 517	23 713	-	-	27 230	4 198	23 032
5. przekazane innym użytkownikom	<u>39 694 439</u>	<u>14 322 293</u>	<u>25 372 146</u>	<u>683 848</u>	<u>31 351</u>	<u>40 346 936</u>	<u>16 057 039</u>	<u>24 289 897</u>
a) s-ka KOM-WOL (sieci wodociągowe)	8 576 465	4 560 980	4 015 485	322 534	31 351	8 867 648	4 897 135	3 970 513
b) s-ka KOM-WOL (sieci kanalizacyjne)	30 946 393	9 690 977	21 255 416	307 394	-	31 253 787	11 081 633	20 172 154
c) OSP (różne obiekty)	13 914	13 914	-	-	-	13 914	13 914	-
d) Wolborskie Centrum Kultury	128 920	55 045	73 875	53 920	-	182 840	62 261	120 579
f) Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu	28 747	1 377	27 370	-	-	28 747	2 096	26 651
GRUPA 3								
KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	154 007	93 893	60 114	-	-	154 007	99 597	54 410
1. użytkowane w urzędzie miejskim	25 071	14 755	10 316	-	-	25 071	16 155	8 916
2. użytkowane przez szkoły	128 936	79 138	49 798	-		128 936	83 442	45 494
GRUPA 4								
MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	665 265	615 268	49 997	26 945	13 469	678 741	628 688	50 053
1. zespoły komputerowe i urządzenia wytwarzane	569 272	526 557	42 715	23 766	-	593 038	547 976	45 062

przez urząd miejski								
2. urządzenia wykorzystywane przez gimnazjum	8 672	8 672	-	-	-	8 672	8 672	-
3. urządzenia wykorzystywane przez przedszkole	4 624	4 624	-	-	-	4 624	4 624	-
4. zespoły komputerowe wykorzystywane przez WCK	16 114	12 934	3 180	3 179	-	19 293	17 173	2 120
5. zespoły komputerowe wykorzystywane przez MOPS	46 883	42 781	4 102	-	9 935	36 948	34 077	2 871
6. zespoły komputerowe wykorzystywane przez MBP	19 700	19 700	-	-	3 534	16 166	16 166	-
GRUPA 5								
SPECJALISTYCZNE URZĄDZENIA	54 293	44 151	10 142	8 514	-	62 807	47 425	15 382
1. użytkowane w urzędzie miejskim	54 293	44 151	10 142	8 514	-	62 807	47 425	15 382
GRUPA 6								
URZĄDZENIA TECHNICZNE	179 557	85 800	93 757	1 415	-	180 972	100 631	80 341
1. użytkowane w urzędzie miejskim	108 224	48 901	59 323	-	-	108 224	55 184	53 040
2. użytkowane w gimnazjum	26 480	16 966	9 514	-	-	26 480	19 614	6 866
3. użytkowane w szkole	30 051	11 474	18 577	-	-	30 051	14 479	15 572
4. użytkowane w przedszkolu	3 501	1 488	2 013	-	-	3 501	1 838	1 663
5. użytkowane przez WCK	11 301	6 971	4 330	1 415	-	12 716	9 516	3 200
GRUPA 7								
ŚRODKI TRANSPORTU	611 685	547 965	63 720	-	-	611 685	574 995	36 690
1. pojazdy strażackie	46 229	46 229	-	-	-	46 229	46 229	-
2. pojazdy do przewozu osób	205 273	169 693	35 580	-	-	205 273	189 688	15 585

3. pojazdy do przewozu osób Gimbus	325 008	325 008	-	-	-	325 008	325 008	-
4. pojazdy do przewozu osób MOPS	35 175	7 035	28 140	-	-	35 175	14 070	21 105
GRUPA 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI (kserokopiarki, telefony itp.)	196 377	148 123	48 254	-	-	196 377	164 494	31 883
1. użytkowane w urzędzie miejskim	43 160	33 432	9 728	-	-	43 160	37 983	5 177
2. użytkowane przez szkoły	41 673	30 637	11 036	-	-	41 673	33 930	7 743
3. użytkowane przez gimnazjum	37 962	33 702	4 260	-	-	37 962	34 710	3 252
4. użytkowane przez przedszkola	13 682	6 924	6 758	-	-	13 682	8 453	5 229
5. użytkowane przez WCK	59 900	43 428	16 472	-	-	59 900	49 418	10 482
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	108 793 441	36 288 123	72 505 317	7 770 668	292 165	116 271 944	40 255 249	76 016 695
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (WYPOSAŻENIE)	2 612 599	2 612 599	-	110 528	9 375	2 713 752	2 713 752	-
1. użytkowane w urzędzie miejskim	830 409	830 409	-	53 905	-	884 314	884 314	-
2. użytkowane przez szkoły	820 149	820 149	-	2 982	-	823 131	823 131	-
3. użytkowane przez gimnazjum	437 399	437 399	-	16 956	-	454 355	454 355	-
4. użytkowane przez przedszkola	121 674	121 674	-	4 567	-	126 241	126 241	-
5. użytkowane przez WCK	153 344	153 344	-	8 854	-	162 198	162 198	-
6. użytkowane przez MOPS	146 408	146 408	-	19 704	7 903	158 209	158 209	-
7. użytkowane przez MBP	103 216	103 216	-	3 560	1 472	105 304	105 304	-

ZBIORY BIBLIOTECZNE	436 260	436 260	-	85 796	1 201	520 855	520 855	-
1. zbiory MBP	208 085	208 085	-	14 999	249	222 835	222 835	-
2. zbiory szkół	123 731	123 731	-	49 670	952	172 449	172 449	-
3. zbiory gimnazjum	91 862	91 862	-	21 127	-	112 989	112 989	-
4. zbiory przedszkola	3 341	3 341	-	-	-	3 341	3 341	-
5. zbiory WCK	1 174	1 174	-	-	-	1 174	1 174	-
6. zbiory urząd miejski	8 067	8 067	-	-	-	8 067	8 067	-
EKSPONATY MUZEALNE	83 739	-	83 739	-	-	83 739	-	83 739
1. eksponaty muzealne WCK	83 739	-	83 739	-	-	83 739	-	83 739
MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYSTAW I EKSPOZYCJI	19 355	19 355	-	-	-	19 355	19 355	-
1. użytkowane przez WCK	19 355	19 355	-	-	-	19 355	19 355	-
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	283 216	277 074	6 142	5 879	190	288 905	285 415	3 490
1. Programy komputerowe użytkowane w urzędzie miejskim	144 455	138 313	6 142	1 409	-	145 864	142 793	3 071
2. Programy komputerowe użytkowane w MOPS	22 020	22 020	-	1 920	-	23 940	23 940	-
3. Programy komputerowe użytkowane w szkołach	11 141	11 141	-	-	190	10 951	10 951	-
4. Programy komputerowe użytkowane w gimnazjum	19 621	19 621	-	-	-	19 621	19 621	-
5. Programy komputerowe użytkowane w przedszkolu	1 700	1 700	-	-	-	1 700	1 700	-
6. Programy komputerowe użytkowane w MBP	82 710	82 710	-	145	-	82 855	82 855	-
7. Programy komputerowe użytkowane w WCK	1 569	1 569	-	2 405	-	3 974	3 555	419

UDZIAŁY W SPÓŁKACH	187 200	-	187 200	-	-	187 200	-	187 200
1. udziały finansowe								
a) s-ka KOM-WOL	4 000	-	4 000	-	-	4 000	-	4 000
2. udziały rzeczowe (aport)								
a) s-ka KOM-WOL	183 200	-	183 200	-	-	183 200	-	183 200
INWESTYCJE ROZPOCZĘTE	926 590	-	926 590	5 427 238	5 331 451	1 022 377	-	1 022 377
1. w urzędzie miejskim	926 590	-	926 590	5 427 238	5 331 451	1 022 377	-	1 022 377
RAZEM POZOSTAŁY MAJĄTEK	4 548 959	3 345 288	1 203 671	5 629 441	5 342 217	4 836 183	3 539 377	1 296 806
OGÓŁEM MAJĄTEK GMINY	113 342 400	39 633 411	73 708 988	13 400 109	5 634 382	121 108 127	43 794 626	77 313 501

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 17

WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W/G JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH na dzień 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Nazwa grupy	Urząd Miejski	"KOM-WOL" Sp. z o.o.	Jednostki Oświatowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Wolborskie Centrum Kultury	Miejska Biblioteka Publiczna
1.	Grunty	7 633 819	-	-	-	-	-
2.	Budynki i lokale	3 697 945	9 003 772	13 559 798	-	3 282 899	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 563 102	40 121 435	1 341 745	-	182 840	-
4.	Kotły, maszyny energetyczne	25 071	-	128 936	-		-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	593 038	-	13 296	36 948	19 293	16 166
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	62 807	-	-	-	-	-
7.	Urządzenia techniczne	108 224	-	60 032	-	12 716	-
8.	Środki transportu	251 502	-	325 008	35 175	-	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	43 160	-	93 317	-	59 900	-
Ogółem		116 271 944	49 125 207	15 522 132	72 123	3 557 648	16 166